



ИЗВЕШТАЈ

О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РУМА ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.03.2019. ГОДИНЕ

РУМА, Април 2019. године

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Правни основ за састављање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Рума за 2019.годину за период јануар - март 2019.године, садржан је у члану 76. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон и 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018), члану 8. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС" бр. 125/2003 и 12/2006) и члана 23. Одлуке о буџету општине Рума за 2018.годину ("Службени лист општина Срема" број 36/2018).

Чланом 76. Закона о буџетском систему дефинисано је да је орган управе надлежан за финансије у обавези да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе извршни орган власти, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. У року од петнаест дана по подношењу Извештаја о извршењу Одлуке о буџету, Општинско веће разматра и предлог Извештаја доставља Скупштини општине Рума.

Чланом 8. Уредбе о буџетском рачуноводству, дефинисан је поступак периодичног извештавања.

Поред наведеног, Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова, регулисан је начин састављања и садржај периодичних извештаја.

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Укупан износ прихода и примања и расхода и издатака буџета општине Рума планиран је у бруто износу од 2.117.191.079,40 динара, од чега су 2.062.389.424,40 динара, приходи и примања буџета општине, односно расходи и издаци, заједно са пренетим средствима из 2018. године, а 54.801.655,00 динара су примања из осталих извора.

Приходи и примања буџета општине Рума за период од 01. јануара до 31. март 2019.године остварени су у укупном износу од 380.613.962,43 динара и у односу на планиране приходе у 2019. години остварени су са 18,45%.

Укупни приходи и примања састоје се од:

- текућих прихода у износу од 379.456.862,43 динара,
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 1.157.100,00 динара, и
- примања од задуживања и продаје финансијске имовине у износу од 0,00 динара.

Примања из осталих извора остварена су у висини од 5.825.122,66 динара или са 10,63% од планираних примања из осталих извора.

Укупно остварени приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима из претходне године износе 386.439.085,09 динара, односно 18,25%, бруто планираних прихода и примања.

У структури остварених прихода буџета, у посматраном периоду, највеће учешће имају приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке и износе 47,88% остварених прихода. Следе приходи од пореза на имовину са учешћем од 18,90% у структури укупно остварених прихода, затим трансфери од других нивоа власти са остварењем од 17,43%.

Ако се посматра остварење појединих прихода и примања у односу на њихов план, процентуално највеће остварење имају порези на доходак, добит и капиталне добитке са остварењем од 22,50%, следе трансфери од других нивоа власти са остварењем од 21,27%, затим новчане казне и одузета имовинска корист са остварењем од 19,28%, приходи од пореза на имовину са остварењем од 18,19%, приходи од пореза на добра и услуге са остварењем од

16,44%, затим приходи од имовине са остварењем од 15,22%, други порези (комунална такса за истицање фирме на пословном простору) са остварењем од 13,31%, приходи од продаје добара и услуга са остварењем од 9,24%, следе меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године са остварењем од 5,97%, мешовити и неодређени приходи са остварењем од 5,92% и примања од продаје непокретности са остварењем од 1,93%.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Укупни расходи и издаци за период 01.01.-31.03.2019.године реализовани су у износу од 344.327.613,02 динара односно 16,26%, укупно планираних расхода и издатака и састоје се из:

- текућих расхода у износу од 323.809.369,36 динара
- издатака за нефинансијску имовину у износу од 12.089.961,20 динара
- издатака за отплату главнице и набавку финансијске имовине у износу од 8.428.282,46 динара.

Расходи из буџета реализовани су у износу 339.352.671,53 динара, односно 16,45% од планираних расхода буџета, док расходи који су финансирани из других прихода износе 4.974.941,49 динара или 9,08% планираних средстава из других извора.

У структури расхода и издатака из буџета општине највеће учешће од 29,78% имају расходи на име коришћења услуга и роба, следе расходи за запослене са учешћем од 29,16%, затим донације, дотације и трансфери са 15,25%, остали расходи са 7,29%, субвенције са 3,66%, издаци за основна средства са учешћем од 3,50%, отплата главнице домаћим кредиторима са 2,48% и расходи за отплату камата и пратећих трошкова задуживања са 0,23%.

У структури расхода буџетских корисника који се финансирају из осталих извора расходи за коришћење услуга и роба износе 47,94%, следе расходи за запослене са 46,28%, док су сви остали расходи 5,48%.

I ДЕО – ОПШТИ ДЕО
I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РУМА

Класа/Категорија/Група	Субаналитички конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	План средстава из буџета	Остварење за период 01.01.-31.03. 2019	% остварења	Структура %
1	2	3	4	5	6(5/4*100)	7
3		ПРЕНЕТА НОВЧАНА СРЕДСТВА БУЏЕТА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА	115.662.043,11	0,00	0,00	0,00
	321 121	Вишак прихода и примања-суфицит	115.662.043,11	0,00	0,00	0,00
7		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	1.886.227.381,29	379.456.862,43	20,12	99,70
71		ПОРЕЗИ	1.308.850.000,00	270.230.831,20	20,65	71,00
	711 000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	809.960.000,00	182.223.950,55	22,50	47,88
	711 111	Порез на зараде	650.000.000,00	146.762.924,39	22,58	38,56
	711 121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	1.500.000,00	-22.926,40	-1,53	-0,01
	711 122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	30.000.000,00	5.753.763,41	19,18	1,51
	711 123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	50.000.000,00	16.646.637,05	33,29	4,37
	711 143	Порез на приходе од непокретности	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	711 145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	5.000.000,00	521.730,04	10,43	0,14
	711 146	Порез на приходе од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	711 147	Порез на земљиште	200.000,00	75.998,50	38,00	0,02
	711 148	Порез на приходе од непокретности, по решењу Пореске управе	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	711 161	Порез на приходе од осигурања лица	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	711 181	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	711 182	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији града	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	711 183	Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства	500.000,00	90.014,60	18,00	0,02
	711 184	Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу	700.000,00	92.302,43	13,19	0,02
	711 191	Порез на остале приходе	70.000.000,00	12.177.158,55	17,40	3,20
	711 193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	2.000.000,00	126.347,98	6,32	0,03
	713 000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	395.520.000,00	71.951.391,88	18,19	18,90

	713 121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	190.000.000,00	36.346.703,52	19,13	9,55
	713 122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	120.000.000,00	21.475.716,84	17,90	5,64
	713 311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	7.000.000,00	1.252.234,82	17,89	0,33
	713 421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	60.000.000,00	10.355.465,30	17,26	2,72
	713 422	Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности, по решењу Пореске управе	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	713 423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	18.500.000,00	2.521.271,40	13,63	0,66
	713 424	Порез на пренос апсолутних права на осталим објектима, по решењу Пореске управе	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	713 611	Порез на акције на име и уделе	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	714 000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	73.370.000,00	12.063.399,29	16,44	3,17
	714 431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе(коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	714 513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	35.000.000,00	6.387.296,00	18,25	1,68
	714 514	Годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	714 543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	50.000,00	323.330,00	646,66	0,08
	714 547	Накнада за загађивање животне средине	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	714 548	Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач и накнада за пластичне кесе	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	714 549	Накнада од емисије SO ₂ , NO ₂ , прашкастих материја и одложеног отпада	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	714 552	Боравишна такса	3.000.000,00	388.265,00	12,94	0,10
	714 562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	35.000.000,00	4.807.220,29	13,73	1,26
	714 565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	0,00	147.088,00		0,04
	714 572	Комунална такса за држање средстава за игру ("забавне игре")	100.000,00	10.200,00	10,20	0,00
	716 000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	30.000.000,00	3.992.089,48	13,31	1,05
	716 111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	30.000.000,00	3.992.089,48	13,31	1,05

73		ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	311.961.476,06	75.604.812,01	24,24	19,86
	732 000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	0,00	9.263.118,42		2,43
	732 151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	0,00	9.263.118,42		2,43
	732 251	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина	0,00	0,00		0,00
	733 000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	311.961.476,06	66.341.693,59	21,27	17,43
	733 154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	9.480.000,00	74.460,00	0,79	0,02
	733 156	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа општина	15.400.000,00	2.597.394,53	16,87	0,68
	733 158	Ненаменски трансфери од АП Војводина у корист нивоа општина	231.215.517,00	57.803.880,00	25,00	15,19
	733 251	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	5.865.959,06	5.865.959,06	0,00	1,54
	733 252	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа општина	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
74		ДРУГИ ПРИХОДИ	260.415.905,23	33.382.426,79	12,82	8,77
	741 000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	135.070.000,00	20.561.599,68	15,22	5,40
	741 151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	741 152	Приходи од камата на средства корисника буџета општине укључена у депозите код пословних банака код којих овлашћени општински орган потписује уговор о депоновању средстава по виђењу	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	741 522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	100.000.000,00	17.509.552,76	17,51	4,60
	741 526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	6.000.000,00	349.438,20	5,82	0,09
	741 531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	6.000.000,00	22.830,00	0,38	0,01
	741 532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	741 533	Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	741 534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	8.000.000,00	409.055,20	5,11	0,11

741 535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	5.000,00	0,00	0,00	0,00
741 538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	15.000.000,00	2.270.723,52	15,14	0,60
742 000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	64.100.000,00	5.920.930,19	9,24	1,56
742 126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике	0,00	0,00	0,00	0,00
742 151	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
742 152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	30.000.000,00	3.301.879,74	11,01	0,87
742 153	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина	15.000.000,00	1.696.750,45	11,31	0,45
742 154	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа општина	500.000,00	0,00	0,00	0,00
742 156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	0,00	0,00	0,00	0,00
742 251	Општинске административне таксе	500.000,00	121.120,00	24,22	0,03
742 253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	100.000,00	0,00	0,00	0,00
742 255	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општина	7.000.000,00	787.500,00	11,25	0,21
742 351	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације општина	1.000.000,00	13.680,00	1,37	0,00
742 372	Приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе који се остварују додатним активностима	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
742 378	Родитељски динар за ваннаставне активности	0,00	0,00	0,00	0,00
743 000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	24.505.000,00	4.723.557,44	19,28	1,24
743 151	Приходи од новчаних казни за кривична дела у корист нивоа општина	5.000,00	0,00	0,00	0,00
743 324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	20.000.000,00	4.315.736,70	21,58	1,13
743 351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	500.000,00	0,00	0,00	0,00
743 353	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	2.000.000,00	171.389,97	8,57	0,05

	743 924	Приходи од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате за 5% на дан почетка поступка принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	2.000.000,00	236.430,77	11,82	0,06
	744 000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	0,00	0,00	0,00	0,00
	744 151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист новоа општина	0,00	0,00	0,00	0,00
	744 251	Капиталн добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист новоа општина	0,00	0,00	0,00	0,00
	745 000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	36.740.905,23	2.176.339,48	5,92	0,57
	745 151	Остали приходи у корист нивоа општина	6.740.905,23	2.176.339,48	32,29	0,57
	745 153	Део добити јавног предузећа, према одлуци управног одбора јавног предузећа, у корист нивоа општина	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	745 165	Мешовити и неодређени приходи у корист Националне службе за запошљавање	0,00	0,00	0,00	0,00
77		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	5.000.000,00	238.792,43	4,78	0,06
	771 000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	771 111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	772 000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	4.000.000,00	238.792,43	5,97	0,06
	772 114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године	4.000.000,00	238.792,43	5,97	0,06
78		ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	0,00	0,00	0,00	0,00
	781 000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	0,00	0,00	0,00	0,00
	781 111	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	0,00	0,00	0,00	0,00
8		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	60.000.000,00	1.157.100,00	1,93	0,30
81		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	60.000.000,00	1.157.100,00	1,93	0,30
811		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	60.000.000,00	1.157.100,00	1,93	0,30
	811 151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	60.000.000,00	1.157.100,00	1,93	0,30
82		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	0,00	0,00	0,00	0,00
823		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0,00	0,00	0,00	0,00
	823 151	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа општина	0,00	0,00	0,00	0,00

9		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	500.000,00	0,00	0,00	0,00
91		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	0,00	0,00	0,00	0,00
911		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	0,00	0,00	0,00	0,00
	911 451	Примања од задуживања код пословних банака у земљи у корист нивоа општина	0,00	0,00	0,00	0,00
92		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	500.000,00	0,00	0,00	0,00
921		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	921 951	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа општина	500.000,00	0,00	0,00	0,00
7+8+9		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.946.727.381,29	380.613.962,43	19,55	100,00
3+7+8+9		УКУПНО ПРЕНЕТА НОВЧАНА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	2.062.389.424,40	380.613.962,43	18,45	100,00

ПРИМАЊА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 54.801.655,00 5.825.122,66 10,63

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 2.117.191.079,40 386.439.085,09 18,25

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА		ПЛАН	ОСТВАРЕЊЕ	% остварењ а
01	ПРИХОДИ БУЏЕТА	1.574.265.905,23	303.852.050,42	19,30
06	ДОНАЦИЈЕ	0,00	9.263.118,42	0,00
07	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РС И АПВ	311.961.476,06	66.341.693,59	21,27
08	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	0,00	0,00	0,00
09	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	60.000.000,00	1.157.100,00	1,93
12	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	500.000,00	0,00	0,00
13	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	115.662.043,11	0,00	0,00
УКУПНО:		2.062.389.424,40	380.613.962,43	18,45

II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РУМА

Економ. класиф.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Планирана средства из буџета	Извршење 01.01.-31.03.2019.године		Укупна јавна средства	% извршења	структура
			Средства из буџета	Средства из осталих извора			
1	2	3	4	5	6	7(4/3*100)	8
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1.608.165.884,48	319.030.436,21	4.778.933,15	323.809.369,36	19,84	94,01
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	388.875.600,00	98.965.615,91	2.302.198,19	101.267.814,10	25,45	29,16
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	299.958.080,00	78.478.257,76	838.237,97	79.316.495,73	26,16	23,13
412	Социјални доприноси на терет послодавца	53.740.500,00	13.457.745,29	155.742,71	13.613.488,00	25,04	3,97
413	Накнаде у натури	850.000,00	7.751,78	0,00	7.751,78	0,91	0,00
414	Социјална давања запосленима	10.883.020,00	1.122.799,82	1.278.044,18	2.400.844,00	10,32	0,33
415	Накнаде трошкова за запослене	15.115.000,00	3.761.150,97	30.173,33	3.791.324,30	24,88	1,11
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	8.329.000,00	2.137.910,29	0,00	2.137.910,29	25,67	0,63
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	606.405.022,49	101.044.693,54	2.384.976,20	103.429.669,74	16,66	29,78
421	Стални трошкови	123.271.000,00	48.114.080,15	196.353,08	48.310.433,23	39,03	14,18
422	Трошкови путовања	1.430.575,00	80.658,00	68.845,50	149.503,50	5,64	0,02
423	Услуге по уговору	65.419.400,49	11.810.271,38	484.879,25	12.295.150,63	18,05	3,48
424	Специјализоване услуге	166.679.685,00	19.729.523,23	1.111.763,62	20.841.286,85	11,84	5,81
425	Текуће поправке и одржавање	208.951.000,00	14.478.702,73	207.055,95	14.685.758,68	6,93	4,27
426	Материјал	40.653.362,00	6.831.458,05	316.078,80	7.147.536,85	16,80	2,01
43	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Амортизација некретнина и опреме	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	2.750.000,00	768.369,83	0,00	768.369,83	27,94	0,23
441	Отплата домаћих камата	2.700.000,00	768.369,83	0,00	768.369,83	28,46	0,23
444	Пратећи трошкови задуживања	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	СУБВЕНЦИЈЕ	92.146.266,00	12.427.957,58	0,00	12.427.957,58	13,49	3,66
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Субвенције приватним предузећима	81.746.266,00	12.427.957,58	0,00	12.427.957,58	15,20	3,66
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	199.262.606,85	51.758.365,52	52.180,76	51.810.546,28	25,97	15,25
463	Трансфери осталим нивоима власти	127.928.000,00	40.171.881,86	0,00	40.171.881,86	31,40	11,84
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	40.000.000,00	3.585.531,01	0,00	3.585.531,01	8,96	1,06

465	Остале дотације и трансфери	31.334.606,85	8.000.952,65	52.180,76	8.053.133,41	25,53	2,36
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	137.634.000,00	29.321.745,64	0,00	29.321.745,64	21,30	8,64
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	137.634.000,00	29.321.745,64	0,00	29.321.745,64	21,30	8,64
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	135.114.959,06	24.743.688,19	39.578,00	24.783.266,19	18,31	7,29
481	Дотације невладиним организацијама	85.340.000,00	15.517.310,48	17.953,61	15.535.264,09	18,18	4,57
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	19.124.959,06	6.598.499,33	21.624,39	6.620.123,72	34,50	1,94
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	29.450.000,00	2.368.978,38	0,00	2.368.978,38	8,04	0,70
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000.000,00	258.900,00	0,00	258.900,00	25,89	0,08
49	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	45.977.430,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	Средства резерве	45.977.430,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	421.723.539,92	11.893.952,86	196.008,34	12.089.961,20	2,82	3,50
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	408.223.539,92	11.893.952,86	196.008,34	12.089.961,20	2,91	3,50
511	Зграде и грађевински објекти	346.452.433,92	11.869.576,30	0,00	11.869.576,30	3,43	3,50
512	Машине и опрема	60.601.106,00	0,00	196.008,34	196.008,34	0,00	0,00
513	Остале некретнине и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	Нематеријална имовина	1.170.000,00	24.376,56	0,00	24.376,56	2,08	0,01
52	ЗАЛИХЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	Залихе робе за даљу продају	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	ПРИРОДНА ИМОВИНА	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	Земљиште	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	32.500.000,00	8.428.282,46	0,00	8.428.282,46	25,93	2,48
61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	32.500.000,00	8.428.282,46	0,00	8.428.282,46	25,93	2,48
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	32.500.000,00	8.428.282,46	0,00	8.428.282,46	25,93	2,48
4+5+6	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	2.062.389.424,40	339.352.671,53	4.974.941,49	344.327.613,02	16,45	100,00
	ИЗДАЦИ ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	54.801.655,00		4.974.941,49		9,08	
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	2.117.191.079,40			344.327.613,02	16,26	

II ПОСЕБАН ДЕО

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност / пројекат	Позиција	Економска класификација	Извор финансирања	Опис	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ		УКУПНО	% извршења	Структура
									Средства из буџета	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства (11 +12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14(11/10*100)	15
1								СКУПШТИНА ОПШТИНЕ						
	2101							ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
								Извори финансирања за Раздео 1.:						
							01	Приходи из буџета	26.068.200,00	6.003.356,90		6.003.356,90	23,03	1,77
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	244.700,49	229.305,77	0,00	229.305,77	93,71	0,07
								Свега за Раздео 1.:	26.312.900,49	6.232.662,67		6.232.662,67	23,69	1,84
								Извори финансирања за Програм 16:						
							01	Приходи из буџета	26.068.200,00	6.003.356,90		6.003.356,90	23,03	1,77
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	244.700,49	229.305,77	0,00	229.305,77	93,71	0,07
								Свега за Програм 16:	26.312.900,49	6.232.662,67		6.232.662,67	23,69	1,84
								Извори финансирања за функцију 111:						
							01	Приходи из буџета	26.068.200,00	6.003.356,90		6.003.356,90	23,03	1,77
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	244.700,49	229.305,77	0,00	229.305,77	93,71	0,07
								Свега за функцију 111:	26.312.900,49	6.232.662,67		6.232.662,67	23,69	1,84
								Извори финансирања за Програмску активност 2101-0001:						
							01	Приходи из буџета	26.068.200,00	6.003.356,90		6.003.356,90	23,03	1,77
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	244.700,49	229.305,77	0,00	229.305,77	93,71	0,07
								Свега за Програмску активност 2101-0001:	26.312.900,49	6.232.662,67		6.232.662,67	23,69	1,84
	111							Извршни и законодавни органи						
								Функционисање Скупштине						
						1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	1.241.000,00	309.543,11		309.543,11	24,94	0,09
							01	Приходи из буџета	1.241.000,00	309.543,11		309.543,11	24,94	0,09
						2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	222.200,00	53.086,65		53.086,65	23,89	0,02
							01	Приходи из буџета	222.200,00	53.086,65		53.086,65	23,89	0,02
						3	414	Социјална давања запосленима	20.000,00	3.000,00		3.000,00	15,00	0,00
							01	Приходи из буџета	20.000,00	3.000,00		3.000,00	15,00	0,00
						4	415	Накнаде трошкова за запослене	25.000,00	7.100,00		7.100,00	28,40	0,00
							01	Приходи из буџета	25.000,00	7.100,00		7.100,00	28,40	0,00

5	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	900.000,00	192.721,43		192.721,43	21,41	0,06	
	01	Приходи из буџета	900.000,00	192.721,43		192.721,43	21,41	0,06	
6	422	Трошкови путовања	20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	01	Приходи из буџета	20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
7	423	Услуге по уговору	22.114.700,49	5.325.928,18		5.325.928,18	24,08	1,57	
	01	Приходи из буџета	21.870.000,00	5.096.622,41		5.096.622,41	23,30	1,50	
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	244.700,49	229.305,77	0,00	229.305,77	93,71	0,07	
8	426	Материјал	400.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	01	Приходи из буџета	400.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
9	465	Остале дотације и трансфери	170.000,00	37.076,88		37.076,88	21,81	0,01	
	01	Приходи из буџета	170.000,00	37.076,88		37.076,88	21,81	0,01	
10	481	Дотације невладиним организацијама	1.200.000,00	304.206,42		304.206,42	25,35	0,09	
	01	Приходи из буџета	1.200.000,00	304.206,42		304.206,42	25,35	0,09	
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ									
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ									
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
Извори финансирања за Раздео 2.:									
	01	Приходи из буџета	14.033.500,00	1.881.474,83		1.881.474,83	13,41	0,55	
Свега за Раздео 2.:			14.033.500,00	1.881.474,83		1.881.474,83	13,41	0,55	
Извори финансирања за Програм 16:									
	01	Приходи из буџета	14.033.500,00	1.881.474,83		1.881.474,83	13,41	0,55	
Свега за Програм 16:			14.033.500,00	1.881.474,83		1.881.474,83	13,41	0,55	
Извори финансирања за функцију 111:									
	01	Приходи из буџета	14.033.500,00	1.881.474,83		1.881.474,83	13,41	0,55	
Свега за функцију 111:			14.033.500,00	1.881.474,83		1.881.474,83	13,41	0,55	
Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:									
	01	Приходи из буџета	14.033.500,00	1.881.474,83		1.881.474,83	13,41	0,55	
Свега за Програмску активност 2101-0002:			14.033.500,00	1.881.474,83		1.881.474,83	13,41	0,55	
ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ									
Функционисање извршних органа									
11	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.785.000,00	694.430,92		694.430,92	24,93	0,20	
	01	Приходи из буџета	2.785.000,00	694.430,92		694.430,92	24,93	0,20	
12	412	Социјални доприноси на терет послодавца	498.500,00	119.094,91		119.094,91	23,89	0,04	
	01	Приходи из буџета	498.500,00	119.094,91		119.094,91	23,89	0,04	
13	414	Социјална давања запосленима	50.000,00	3.000,00		3.000,00	6,00	0,00	
	01	Приходи из буџета	50.000,00	3.000,00		3.000,00	6,00	0,00	
14	415	Накнаде трошкова за запослене	200.000,00	40.488,20		40.488,20	20,24	0,01	
	01	Приходи из буџета	200.000,00	40.488,20		40.488,20	20,24	0,01	

15	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	800.000,00	110.759,50		110.759,50	13,84	0,03
	01	Приходи из буџета	800.000,00	110.759,50		110.759,50	13,84	0,03
16	421	Стални трошкови	700.000,00	179.264,41		179.264,41	25,61	0,05
	01	Приходи из буџета	700.000,00	179.264,41		179.264,41	25,61	0,05
17	422	Трошкови путовања	50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	01	Приходи из буџета	50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	423	Услуге по уговору	5.800.000,00	592.088,70		592.088,70	10,21	0,17
	01	Приходи из буџета	5.800.000,00	592.088,70		592.088,70	10,21	0,17
19	424	Специјализоване услуге	550.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	01	Приходи из буџета	550.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20	426	Материјал	2.000.000,00	59.300,00		59.300,00	2,97	0,02
	01	Приходи из буџета	2.000.000,00	59.300,00		59.300,00	2,97	0,02
21	465	Остале дотације и трансфери	600.000,00	83.048,19		83.048,19	13,84	0,02
	01	Приходи из буџета	600.000,00	83.048,19		83.048,19	13,84	0,02

3

ОПШТИНСКА УПРАВА**Извори финансирања за Раздео 3.:**

01	Приходи из буџета	1.757.502.621,74	303.504.907,77	0,00	303.504.907,77	17,27	89,44
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	3.723.265,07	3.723.265,07	0,00	0,00
06	Донације од међународних организација	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Трансфери од других нивоа власти	80.745.959,06	5.940.419,06	1.251.676,42	7.192.095,48	7,36	1,75
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	115.662.043,11	19.987.741,22	0,00	19.987.741,22	17,28	5,89
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свега за Раздео 3.:		2.014.410.623,91	329.433.068,05	4.974.941,49	334.408.009,54	16,35	97,08

1101

ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**Извори финансирања за Програм 1:**

01	Приходи из буџета	15.300.000,00	806.710,29		806.710,29	5,27	0,24
12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	500.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Свега за Програм 1:		15.800.000,00	806.710,29		806.710,29	5,11	0,24

Извори финансирања за функцију 620:

01	Приходи из буџета	300.000,00	15.386,00		15.386,00	5,13	0,00
Свега за функцију 620:		300.000,00	15.386,00		15.386,00	5,13	0,00

Извори финансирања за функцију 660:

01	Приходи из буџета	15.000.000,00	791.324,29		791.324,29	5,28	0,23
----	-------------------	---------------	------------	--	------------	------	------

		12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Свега за функцију 660:	15.500.000,00	791.324,29	791.324,29	5,11	0,23
			Извори финансирања за Програмску активност 1101-0001:					
		01	Приходи из буџета	15.000.000,00	791.324,29	791.324,29	5,28	0,23
		12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Свега за Програмску активност 1101-0001:	15.500.000,00	791.324,29	791.324,29	5,11	0,23
			Извори финансирања за Програмску активност 1101-0003:					
		01	Приходи из буџета	300.000,00	15.386,00	15.386,00	5,13	0,00
			Свега за Програмску активност 1101-0003:	300.000,00	15.386,00	15.386,00	5,13	0,00
660			Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту					
	0001		Просторно и урбанистичко планирање					
		22	424 Специјализоване услуге	2.000.000,00	311.324,29	311.324,29	15,57	0,09
		01	Приходи из буџета	2.000.000,00	311.324,29	311.324,29	15,57	0,09
		23	511 Зграде и грађевински објекти	10.000.000,00	480.000,00	480.000,00	4,80	0,14
		01	Приходи из буџета	10.000.000,00	480.000,00	480.000,00	4,80	0,14
		24	541 Земљиште	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620			Развој заједнице					
	0003		Управљање грађевинским земљиштем					
		25	424 Специјализоване услуге	300.000,00	15.386,00	15.386,00	5,13	0,00
		01	Приходи из буџета	300.000,00	15.386,00	15.386,00	5,13	0,00
1102			ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
			Извори финансирања за Програм 2:					
		01	Приходи из буџета	123.937.800,00	21.919.650,56	21.919.650,56	17,69	6,46
			Свега за Програм 2:	123.937.800,00	21.919.650,56	21.919.650,56	17,69	6,46
			Извори финансирања за функцију 540:					
		01	Приходи из буџета	59.950.800,00	11.902.982,25	11.902.982,25	19,85	3,51
			Свега за функцију 540:	59.950.800,00	11.902.982,25	11.902.982,25	19,85	3,51
			Извори финансирања за функцију 620:					
		01	Приходи из буџета	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Свега за функцију 620:	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Извори финансирања за функцију 630:					
		01	Приходи из буџета	12.867.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Свега за функцију 630:	12.867.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Извори финансирања за функцију 640:					

01	Приходи из буџета	46.120.000,00	10.016.668,31	10.016.668,31	21,72	2,95
	Свега за функцију 640:	46.120.000,00	10.016.668,31	10.016.668,31	21,72	2,95
Извори финансирања за Програмску активност 1102-0001:						
01	Приходи из буџета	46.120.000,00	10.016.668,31	10.016.668,31	21,72	2,95
	Свега за Програмску активност 1102-0001:	46.120.000,00	10.016.668,31	10.016.668,31	21,72	2,95
Извори финансирања за Програмску активност 1102-0002:						
01	Приходи из буџета	17.000.000,00	160.118,07	160.118,07	0,94	0,05
	Свега за Програмску активност 1102-0002:	17.000.000,00	160.118,07	160.118,07	0,94	0,05
Извори финансирања за Програмску активност 1102-0003:						
01	Приходи из буџета	24.030.800,00	7.154.439,99	7.154.439,99	29,77	2,11
	Свега за Програмску активност 1102-0003:	24.030.800,00	7.154.439,99	7.154.439,99	29,77	2,11
Извори финансирања за Програмску активност 1102-0004:						
01	Приходи из буџета	18.920.000,00	4.588.424,19	4.588.424,19	24,25	1,35
	Свега за Програмску активност 1102-0004:	18.920.000,00	4.588.424,19	4.588.424,19	24,25	1,35
Извори финансирања за Програмску активност 1102-0006:						
01	Приходи из буџета	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Свега за Програмску активност 1102-0006:	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Извори финансирања за Пројекат 1102-ПЈ31:						
01	Приходи из буџета	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Свега за Пројекат 1102-ПЈ31:	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Извори финансирања за Пројекат 1102-ПЈ32:						
01	Приходи из буџета	3.717.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Свега за Пројекат 1102-ПЈ32:	3.717.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Извори финансирања за Пројекат 1102-ПЈ33:						
01	Приходи из буџета	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Свега за Пројекат 1102-ПЈ33:	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Извори финансирања за Пројекат 1102-ПЈ34:						
01	Приходи из буџета	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Свега за Пројекат 1102-ПЈ34:	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Извори финансирања за Пројекат 1102-ПЈ35:						
01	Приходи из буџета	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Свега за Пројекат 1102-ПЈ35:	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Извори финансирања за Пројекат 1102-ПЈ36:						
01	Приходи из буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Свега за Пројекат 1102-ПЈ36:	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Улична расвета						
Управљање/одржавање јавним осветљењем						

	26	421	Стални трошкови	38.000.000,00	9.436.934,39	9.436.934,39	24,83	2,78
		01	Приходи из буџета	38.000.000,00	9.436.934,39	9.436.934,39	24,83	2,78
	27	424	Специјализоване услуге	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	0,04
		01	Приходи из буџета	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	0,04
	28	425	Текуће поправке и одржавање	8.000.000,00	459.733,92	459.733,92	5,75	0,14
		01	Приходи из буџета	8.000.000,00	459.733,92	459.733,92	5,75	0,14
540			Заштита биљног и животињског света и крајолика					
	0002		Одржавање јавних зелених површина					
	29	424	Специјализоване услуге	17.000.000,00	160.118,07	160.118,07	0,94	0,05
		01	Приходи из буџета	17.000.000,00	160.118,07	160.118,07	0,94	0,05
540			Заштита биљног и животињског света и крајолика					
	0003		Одржавање чистоће на површинама јавне намене					
	30	424	Специјализоване услуге	24.030.800,00	7.154.439,99	7.154.439,99	29,77	2,11
		01	Приходи из буџета	24.030.800,00	7.154.439,99	7.154.439,99	29,77	2,11
540			Заштита биљног и животињског света и крајолика					
	0004		Зоохигијена					
	31	424	Специјализоване услуге	18.920.000,00	4.588.424,19	4.588.424,19	24,25	1,35
		01	Приходи из буџета	18.920.000,00	4.588.424,19	4.588.424,19	24,25	1,35
620			Развој заједнице					
	0006		Одржавање гробаља и погребне услуге					
	32	424	Специјализоване услуге	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Водоснабдевање					
	1102-ПЈ31		Пројекат: "Куповина земљишта у циљу проширења изворишта водовода "Сава I" код Јарка"					
	33	541	Земљиште	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1102-ПЈ32		Пројекат: "Изградња резервоара за складиштење питке воде V=570 м3 на локацији изворишта "Борковац" у Руми"					
	34	511	Зграде и грађевински објекти	3.717.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета	3.717.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1102-ПЈ33		Пројекат: "Бушење, опремање и повезивање једног бунара на локацији Румске петље"					
	35	511	Зграде и грађевински објекти	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1102-ПЈ34		Пројекат: "Изградња цевовода ф1 200 од локације "Румска петља" до границе општина Рума и Сремска Митровица"					

1501

1102-ПЈ35	36	511	Зграде и грађевински објекти	1.200.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета	1.200.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			Пројекат: “Изградња, опремање и повезивање истражно експлоатационог бунара за потребе побољшања водоснабдевања насеља Добринци”						
1102-ПЈ36	37	511	Зграде и грађевински објекти	2.400.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета	2.400.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			Пројекат: “Израда Пројекта санације западног колектора фекалне канализације Руме од локације предузећа “Албон” до улива у Пречистач отпадних вода Руме у Руми”						
1501	38	511	Зграде и грађевински објекти	1.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета	1.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ						
			Извори финансирања за Програм 3:						
	01		Приходи из буџета	20.400.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	06		Донације од међународних организација	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
			Свега за Програм 3:	20.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Извори финансирања за функцију 412:						
	01		Приходи из буџета	15.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			Свега за функцију 412:	15.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			Извори финансирања за функцију 474:						
	01		Приходи из буџета	400.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	06		Донације од међународних организација	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Свега за функцију 474:	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Извори финансирања за функцију 620:						
	01		Приходи из буџета	5.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			Свега за функцију 620:	5.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			Извори финансирања за Програмску активност 1501-0002:						
	01		Приходи из буџета	15.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			Свега за Програмску активност 1501-0002:	15.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			Извори финансирања за Програмску активност 1501-0003:						
	01		Приходи из буџета	400.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			Свега за Програмску активност 1501-0003:	400.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			Извори финансирања за Пројекат 1501-ПЈ13:						
	06		Донације од међународних организација	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Свега за Пројекат 1501-ПЈ13:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Извори финансирања за Пројекат 1501-ПЈ14:						

		01	Приходи из буџета	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Свега за Пројекат 1501-ПЈ14:	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412			Општи послови по питању рада					
	0002		Мере активне политике запошљавања					
		39	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		01		Приходи из буџета	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
474			Вишенаменски развојни пројекти					
	0003		Подршка економском развоју и промоцији предузетништва					
		40	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	400.000,00	0,00	0,00	0,00
		01		Приходи из буџета	400.000,00	0,00	0,00	0,00
474			Вишенаменски развојни пројекти					
	1501-ПЈ13		Пројекат: "Европа за грађане-Н2О WR- Умрежавање градова и укључивање грађана за заштиту водних ресурса у Европи"					
		41	481	Дотације невладиним организацијама	0,00	0,00	0,00	0,00
		06		Донације од међународних организација	0,00	0,00	0,00	0,00
620			Развој заједнице					
	1501-ПЈ14		Пројекат: "Изградња јавне расвете у Индустриској улици"					
		42	511	Зграде и грађевински објекти	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		01		Приходи из буџета	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1502			ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
			Извори финансирања за Програм 4:					
		01		Приходи из буџета	6.687.956,89	597.716,97	597.716,97	8,94
		13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	312.043,11	312.043,11	312.043,11	100,00
			Свега за Програм 4:	7.000.000,00	909.760,08	909.760,08	13,00	0,27
			Извори финансирања за функцију 473:					
		01		Приходи из буџета	6.687.956,89	597.716,97	597.716,97	8,94
		13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	312.043,11	312.043,11	312.043,11	100,00
			Свега за функцију 473:	7.000.000,00	909.760,08	909.760,08	13,00	0,27
			Извори финансирања за Пројекат 1502-ПЈ08:					
		01		Приходи из буџета	3.687.956,89	597.716,97	597.716,97	16,21
		13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	312.043,11	312.043,11	312.043,11	100,00
			Свега за Пројекат 1502-ПЈ08:	4.000.000,00	909.760,08	909.760,08	22,74	0,27
			Извори финансирања за Пројекат 1502-ПЈ09:					
		01		Приходи из буџета	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			Свега за Пројекат 1502-ПЈ09:	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

473			Туризам						
	1502-ПЈ08		Пројекат: “Јачање туристичке понуде на темељу заједничке традиције коњарства-коњичке руте Срем: HORIS-Horse Ride Srem”						
		43	481	Дотације невладиним организацијама	4.000.000,00	909.760,08	909.760,08	22,74	0,27
			01	Приходи из буџета	3.687.956,89	597.716,97	597.716,97	16,21	0,18
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	312.043,11	312.043,11	312.043,11	100,00	0,09
473				Туризам					
	1502-ПЈ09			Пројекат: “Уређење излетишта Борковац”-ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ					
		44	425	Текуће поправке и одржавање	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01	Приходи из буџета	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101				ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ					
				Извори финансирања за Програм 5:					
			01	Приходи из буџета	75.200.000,00	209.139,24	209.139,24	0,28	0,06
				Свега за Програм 5:	75.200.000,00	209.139,24	209.139,24	0,28	0,06
				Извори финансирања за функцију 421:					
			01	Приходи из буџета	75.200.000,00	209.139,24	209.139,24	0,28	0,06
				Свега за функцију 421:	75.200.000,00	209.139,24	209.139,24	0,28	0,06
				Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:					
			01	Приходи из буџета	65.200.000,00	209.139,24	209.139,24	0,32	0,06
				Свега за Програмску активност 0101-0001:	65.200.000,00	209.139,24	209.139,24	0,32	0,06
				Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:					
			01	Приходи из буџета	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Свега за Програмску активност 0101-0002:	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421				Пољопривреда					
	0001			Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници					
		45	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01	Приходи из буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46	423	Услуге по уговору-накнаде члановима комисија	1.000.000,00	41.139,24	41.139,24	4,11	0,01
			01	Приходи из буџета	1.000.000,00	41.139,24	41.139,24	4,11	0,01
		47	424	Специјализоване услуге	33.500.000,00	168.000,00	168.000,00	0,50	0,05
			01	Приходи из буџета	33.500.000,00	168.000,00	168.000,00	0,50	0,05
		48	425	Текуће поправке и одржавање	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01	Приходи из буџета	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50	426	Материјал	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		01	Приходи из буџета	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	512	Машине и опрема	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421			Пољопривреда					
	0002		Мере подршке руралном развоју					
	52	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401			ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
			Извори финансирања за Програм 6:					
		01	Приходи из буџета	20.180.000,00	1.496.361,56	1.496.361,56	7,42	0,44
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.000.000,00	6.447.912,00	6.447.912,00	64,48	1,90
			Свега за Програм 6:	30.180.000,00	7.944.273,56	7.944.273,56	26,32	2,34
			Извори финансирања за функцију 473:					
		01	Приходи из буџета	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Свега за функцију 473:	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Извори финансирања за функцију 510:					
		01	Приходи из буџета	6.000.000,00	828.698,98	828.698,98	13,81	0,24
			Свега за функцију 510:	6.000.000,00	828.698,98	828.698,98	13,81	0,24
			Извори финансирања за функцију 520:					
		01	Приходи из буџета	2.000.000,00	556.602,58	556.602,58	27,83	0,16
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.000.000,00	6.447.912,00	6.447.912,00	64,48	1,90
			Свега за функцију 520:	12.000.000,00	7.004.514,58	7.004.514,58	58,37	2,06
			Извори финансирања за функцију 560:					
		01	Приходи из буџета	11.300.000,00	111.060,00	111.060,00	0,98	0,03
			Свега за функцију 560:	11.300.000,00	111.060,00	111.060,00	0,98	0,03
			Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:					
		01	Приходи из буџета	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Свега за Програмску активност 0401-0001:	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Извори финансирања за Програмску активност 0401-0002:					
		01	Приходи из буџета	1.700.000,00	111.060,00	111.060,00	6,53	0,03
			Свега за Програмску активност 0401-0002:	1.700.000,00	111.060,00	111.060,00	6,53	0,03
			Извори финансирања за Програмску активност 0401-0003:					
		01	Приходи из буџета	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Свега за Програмску активност 0401-0003:	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Извори финансирања за Програмску активност 0401-0004:					

	01		Приходи из буџета	2.000.000,00	556.602,58	556.602,58	27,83	0,16
			Свега за Програмску активност 0401-0004:	2.000.000,00	556.602,58	556.602,58	27,83	0,16
			Извори финансирања за Програмску активност 0401-0005:					
	01		Приходи из буџета	6.000.000,00	828.698,98	828.698,98	13,81	0,24
			Свега за Програмску активност 0401-0005:	6.000.000,00	828.698,98	828.698,98	13,81	0,24
			Извори финансирања за Пројекат 0401-ПЈ04:					
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.000.000,00	6.447.912,00	6.447.912,00	64,48	1,90
			Свега за Пројекат 0401-ПЈ04:	10.000.000,00	6.447.912,00	6.447.912,00	64,48	1,90
560			Заштита животне средине неklasификована на другом месту					
	0001		Управљање заштитом животне средине					
	53	424	Специјализоване услуге	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54	425	Текуће поправке и одржавање	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55	426	Материјал	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560			Заштита животне средине неklasификована на другом месту					
	0002		Праћење квалитета елемената животне средине					
	56	424	Специјализоване услуге	1.700.000,00	111.060,00	111.060,00	6,53	0,03
		01	Приходи из буџета	1.700.000,00	111.060,00	111.060,00	6,53	0,03
473			Туризам					
	0003		Заштита природе					
	57	481	Дотације невладиним организацијама	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520			Управљање отпадним водама					
	0004		Управљање отпадним водама					
	58	424	Специјализоване услуге	2.000.000,00	556.602,58	556.602,58	27,83	0,16
		01	Приходи из буџета	2.000.000,00	556.602,58	556.602,58	27,83	0,16
510			Управљање отпадом					
	0005		Управљање комуналним отпадом					
	59	424	Специјализоване услуге	6.000.000,00	828.698,98	828.698,98	13,81	0,24
		01	Приходи из буџета	6.000.000,00	828.698,98	828.698,98	13,81	0,24
520			Управљање отпадним водама					
	0401-ПЈ04		Пројекат: "Изградња пречистача отпадних вода-Хачинсон"					
	60	511	Зграде и грађевински објекти	10.000.000,00	6.447.912,00	6.447.912,00	64,48	1,90
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.000.000,00	6.447.912,00	6.447.912,00	64,48	1,90

0701

**ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА
САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА**

Извори финансирања за Програм 7:

01	Приходи из буџета	151.268.835,92	18.730.957,58	18.730.957,58	12,38	5,52
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	103.600.000,00	13.107.887,31	13.107.887,31	12,65	3,86
07	Трансфери од других нивоа власти	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свега за Програм 7:		304.868.835,92	31.838.844,89	31.838.844,89	10,44	9,38

Извори финансирања за функцију 451:

01	Приходи из буџета	122.746.266,00	18.730.957,58	18.730.957,58	15,26	5,52
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	103.600.000,00	13.107.887,31	13.107.887,31	12,65	3,86
Свега за функцију 451:		226.346.266,00	31.838.844,89	31.838.844,89	14,07	9,38

Извори финансирања за функцију 620:

01	Приходи из буџета	28.522.569,92	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Трансфери од других нивоа власти	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свега за функцију 620:		78.522.569,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:

01	Приходи из буџета	56.000.000,00	4.601.000,00	4.601.000,00	8,22	1,36
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	103.600.000,00	13.107.887,31	13.107.887,31	12,65	3,86
Свега за Програмску активност 0701-0002:		159.600.000,00	17.708.887,31	17.708.887,31	11,10	5,22

Извори финансирања за Програмску активност 0701-0004:

01	Приходи из буџета	66.746.266,00	14.129.957,58	14.129.957,58	21,17	4,16
Свега за Програмску активност 0701-0004:		66.746.266,00	14.129.957,58	14.129.957,58	21,17	4,16

Извори финансирања за Пројекат 0701-ПЈ07:

01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свега за Пројекат 0701-ПЈ07:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Извори финансирања за Пројекат 0701-ПЈ08:

01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свега за Пројекат 0701-ПЈ08:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Извори финансирања за Пројекат 0701-ПЈ09:

01	Приходи из буџета	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свега за Пројекат 0701-ПЈ09:		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Извори финансирања за Пројекат 0701-ПЈ10:

01	Приходи из буџета	18.522.569,92	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Трансфери од других нивоа власти	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свега за Пројекат 0701-ПЈ10:		68.522.569,92	0,00	0,00	0,00	0,00

451			Друмски саобраћај						
	0002		Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре						
		61	424	Специјализоване услуге	6.000.000,00	83.000,00	83.000,00	1,38	0,02
			01	Приходи из буџета	6.000.000,00	83.000,00	83.000,00	1,38	0,02
		62	425	Текуће поправке и одржавање	103.600.000,00	13.107.887,31	13.107.887,31	12,65	3,86
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	103.600.000,00	13.107.887,31	13.107.887,31	12,65	3,86
		63	425	Текуће поправке и одржавање	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01	Приходи из буџета	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		64	511	Зграде и грађевински објекти	25.000.000,00	4.518.000,00	4.518.000,00	18,07	1,33
			01	Приходи из буџета	25.000.000,00	4.518.000,00	4.518.000,00	18,07	1,33
451				Друмски саобраћај					
	0004			Јавни градски и приградски превоз путника					
		65	423	Услуге по уговору	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01	Приходи из буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66	424	Специјализоване услуге	14.000.000,00	2.052.000,00	2.052.000,00	14,66	0,60
			01	Приходи из буџета	14.000.000,00	2.052.000,00	2.052.000,00	14,66	0,60
		67	454	Субвенције приватним предузећима	51.746.266,00	12.077.957,58	12.077.957,58	23,34	3,56
			01	Приходи из буџета	51.746.266,00	12.077.957,58	12.077.957,58	23,34	3,56
620				Развој заједнице					
	0701-ПЈ07			Пројекат: "Изградња инфраструктуре у улици Милоша Црњанског у Руми"					
		68	511	Зграде и грађевински објекти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620				Развој заједнице					
	0701-ПЈ08			Пројекат: "Реконструкција Сремске улице у Руми"					
		69	511	Зграде и грађевински објекти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620				Развој заједнице					
	0701-ПЈ09			Пројекат: "Уређење аутобуских стајалишта-Жарковац, Кленак, Краљевци и Стејановци"-ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ					
		70	511	Зграде и грађевински објекти	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01	Приходи из буџета	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620				Развој заједнице					
	0701-ПЈ10			Пројекат: "Уређење путне инфраструктуре у насељеном месту Рума у улицама Сремска и Милоша Црњанског"					
		70/1	511	Зграде и грађевински објекти	68.522.569,92	0,00	0,00	0,00	0,00
			01	Приходи из буџета	18.522.569,92	0,00	0,00	0,00	0,00

			07	Трансфери од других нивоа власти	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001				ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ					
				Извори финансирања за Програм 8:					
			01	Приходи из буџета	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Свега за Програм 8:	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Извори финансирања за функцију 911:					
			01	Приходи из буџета	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Свега за функцију 911:	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Извори финансирања за Пројекат 2001-ПЈ01:					
			01	Приходи из буџета	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Свега за Пројекат 2001-ПЈ01:	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911				Предшколско образовање					
				Пројекат: "Изградња објекта УПВО "Полетарац-Кокчица 2" са реконструкцијом кухиње у постојећем објекту"					
	2001-ПЈ01		71 511	Зграде и грађевински објекти	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01	Приходи из буџета	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002				ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ					
				Извори финансирања за Програм 9:					
			01	Приходи из буџета	100.000.000,00	28.120.818,59	28.120.818,59	28,12	8,29
				Свега за Програм 9:	100.000.000,00	28.120.818,59	28.120.818,59	28,12	8,29
				Извори финансирања за функцију 912:					
			01	Приходи из буџета	100.000.000,00	28.120.818,59	28.120.818,59	28,12	8,29
				Свега за функцију 912:	100.000.000,00	28.120.818,59	28.120.818,59	28,12	8,29
				Извори финансирања за Програмску активност 2002-0001:					
			01	Приходи из буџета	100.000.000,00	28.120.818,59	28.120.818,59	28,12	8,29
				Свега за Програмску активност 2002-0001:	100.000.000,00	28.120.818,59	28.120.818,59	28,12	8,29
912				Основно образовање					
	0001			Функционисање основних школа					
				ОСНОВНЕ ШКОЛЕ					
			72 463	Трансфери осталим нивоима власти	80.000.000,00	28.120.818,59	28.120.818,59	35,15	8,29
			01	Приходи из буџета	80.000.000,00	28.120.818,59	28.120.818,59	35,15	8,29
			73 511	Зграде и грађевински објекти	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01	Приходи из буџета	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2003	74	512	Машине и опрема	6.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
			01	Приходи из буџета	6.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
				ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ								
				Извори финансирања за Програм 10:								
		01	Приходи из буџета	34.000.000,00	8.763.569,69		8.763.569,69	25,78	2,58			
			Свега за Програм 10:	34.000.000,00	8.763.569,69		8.763.569,69	25,78	2,58			
				Извори финансирања за функцију 920:								
		01	Приходи из буџета	34.000.000,00	8.763.569,69		8.763.569,69	25,78	2,58			
			Свега за функцију 920:	34.000.000,00	8.763.569,69		8.763.569,69	25,78	2,58			
	920	01		Извори финансирања за Програмску активност 2003-0001:								
Приходи из буџета				34.000.000,00	8.763.569,69		8.763.569,69	25,78	2,58			
			Свега за Програмску активност 2003-0001:	34.000.000,00	8.763.569,69		8.763.569,69	25,78	2,58			
0001				Средње образовање								
				Функционисање средњих школа								
				СРЕДЊЕ ШКОЛЕ								
				75	463	Трансфери осталим нивоима власти	28.000.000,00	8.763.569,69		8.763.569,69	31,30	2,58
					01	Приходи из буџета	28.000.000,00	8.763.569,69		8.763.569,69	31,30	2,58
				76	511	Зграде и грађевински објекти	3.500.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					01	Приходи из буџета	3.500.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	77			512	Машине и опрема	2.500.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				01	Приходи из буџета	2.500.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	0901					ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА						
Извори финансирања за Програм 11:												
01		Приходи из буџета	163.082.000,00			34.737.802,59		34.737.802,59	21,30	10,24		
07		Трансфери од других нивоа власти	9.480.000,00			74.460,00	0,00	74.460,00	0,79	0,02		
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Свега за Програм 11:			172.562.000,00	34.812.262,59	0,00	34.812.262,59	20,17	10,26	
						Извори финансирања за функцију 040:						
		01	Приходи из буџета			18.500.000,00	6.169.916,03		6.169.916,03	33,35	1,82	
		07	Трансфери од других нивоа власти			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			Свега за функцију 040:			18.500.000,00	6.169.916,03		6.169.916,03	33,35	1,82	
			Извори финансирања за функцију 070:									
	01	Приходи из буџета	920.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
	07	Трансфери од других нивоа власти	9.480.000,00	74.460,00	0,00	74.460,00	0,79	0,02				
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Свега за функцију 070:	10.400.000,00	74.460,00	0,00	74.460,00	0,72	0,02				
			Извори финансирања за функцију 090:									

01	Приходи из буџета	104.772.000,00	17.177.286,56	17.177.286,56	16,39	5,06
07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свега за функцију 090:		104.772.000,00	17.177.286,56	17.177.286,56	16,39	5,06
Извори финансирања за функцију 732:						
01	Приходи из буџета	38.890.000,00	11.390.600,00	11.390.600,00	29,29	3,36
Свега за функцију 732:		38.890.000,00	11.390.600,00	11.390.600,00	29,29	3,36
Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:						
01	Приходи из буџета	64.178.000,00	14.772.202,07	14.772.202,07	23,02	4,35
07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свега за Програмску активност 0901-0001:		64.178.000,00	14.772.202,07	14.772.202,07	23,02	4,35
Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005:						
01	Приходи из буџета	1.800.000,00	1.314.820,25	1.314.820,25	73,05	0,39
Свега за Програмску активност 0901-0005:		1.800.000,00	1.314.820,25	1.314.820,25	73,05	0,39
Извори финансирања за Програмску активност 0901-0007:						
01	Приходи из буџета	38.890.000,00	11.390.600,00	11.390.600,00	29,29	3,36
Свега за Програмску активност 0901-0007:		38.890.000,00	11.390.600,00	11.390.600,00	29,29	3,36
Извори финансирања за Пројекат 0901-ПЈ30:						
01	Приходи из буџета	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Трансфери од других нивоа власти	3.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свега за Пројекат 0901-ПЈ30:		4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Извори финансирања за Пројекат 0901-ПЈ31:						
01	Приходи из буџета	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Трансфери од других нивоа власти	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свега за Пројекат 0901-ПЈ31:		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Извори финансирања за Пројекат 0901-ПЈ32:						
01	Приходи из буџета	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Трансфери од других нивоа власти	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свега за Пројекат 0901-ПЈ32:		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Извори финансирања за Пројекат 0901-ПЈ33:						
07	Трансфери од других нивоа власти	1.200.000,00	74.460,00	74.460,00	6,21	0,02
Свега за Пројекат 0901-ПЈ33:		1.200.000,00	74.460,00	74.460,00	6,21	0,02
Извори финансирања за Пројекат 0901-ПЈ34:						
01	Приходи из буџета	7.000.000,00	888.203,12	888.203,12	12,69	0,26
Свега за Пројекат 0901-ПЈ34:		7.000.000,00	888.203,12	888.203,12	12,69	0,26
Извори финансирања за Пројекат 0901-ПЈ35:						
01	Приходи из буџета	9.000.000,00	1.029.641,84	1.029.641,84	11,44	0,30
07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Свега за Пројекат 0901-ПЈ35:	9.000.000,00	1.029.641,84	1.029.641,84	11,44	0,30		
		Извори финансирања за Пројекат 0901-ПЈ36:							
	01	Приходи из буџета	6.500.000,00	869.580,60	869.580,60	13,38	0,26		
	07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Свега за Пројекат 0901-ПЈ36:	6.500.000,00	869.580,60	869.580,60	13,38	0,26		
		Извори финансирања за Пројекат 0901-ПЈ37:							
	01	Приходи из буџета	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Свега за Пројекат 0901-ПЈ37:	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Извори финансирања за Пројекат 0901-ПЈ38:							
	01	Приходи из буџета	16.920.000,00	2.594.382,83	2.594.382,83	15,33	0,76		
	07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Свега за Пројекат 0901-ПЈ38:	16.920.000,00	2.594.382,83	2.594.382,83	15,33	0,76		
		Извори финансирања за Пројекат 0901-ПЈ39:							
	01	Приходи из буџета	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Свега за Пројекат 0901-ПЈ39:	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Извори финансирања за Пројекат 0901-ПЈ40:							
	01	Приходи из буџета	1.000.000,00	564.000,00	564.000,00	56,40	0,17		
	07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Свега за Пројекат 0901-ПЈ40:	1.000.000,00	564.000,00	564.000,00	56,40	0,17		
		Извори финансирања за Пројекат 0901-ПЈ41:							
	01	Приходи из буџета	12.374.000,00	1.314.371,88	1.314.371,88	10,62	0,39		
	07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Свега за Пројекат 0901-ПЈ41:	12.374.000,00	1.314.371,88	1.314.371,88	10,62	0,39		
040		Породица и деца							
	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи							
	78	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	18.500.000,00	6.169.916,03	0,00	6.169.916,03	33,35	1,82
		01	Приходи из буџета	18.500.000,00	6.169.916,03		6.169.916,03	33,35	1,82
		07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
090		Социјална заштита неklasификована на другом месту							
	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи							
	79	463	Трансфери осталим нивоима власти	17.928.000,00	3.287.493,58	0,00	3.287.493,58	18,34	0,97
		01	Приходи из буџета	17.928.000,00	3.287.493,58		3.287.493,58	18,34	0,97
	80	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	27.750.000,00	5.314.792,46	0,00	5.314.792,46	19,15	1,57
		01	Приходи из буџета	27.750.000,00	5.314.792,46		5.314.792,46	19,15	1,57
090		Социјална заштита неklasификована на другом месту							
	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста							

732	81	481	Дотације невладиним организацијама	1.800.000,00	1.314.820,25	0,00	1.314.820,25	73,05	0,39
			01 Приходи из буџета	1.800.000,00	1.314.820,25		1.314.820,25	73,05	0,39
			Специјализоване болничке услуге						
			0007						
			Подршка рађању и родитељству						
	82	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	38.890.000,00	11.390.600,00	0,00	11.390.600,00	29,29	3,36
			01 Приходи из буџета	38.890.000,00	11.390.600,00		11.390.600,00	29,29	3,36
			Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту						
070			0901-ПЈ30						
	83	481	Дотације невладиним организацијама	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01 Приходи из буџета	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			07 Трансфери од других нивоа власти	3.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Пројекат: “Куповина сеоских кућа са окућницом за избеглице”						
			0901-ПЈ31						
	84	481	Дотације невладиним организацијама	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01 Приходи из буџета	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			07 Трансфери од других нивоа власти	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Пројекат: “Економско оснаживање избеглица кроз доходне активности”						
			0901-ПЈ32						
	85	481	Дотације невладиним организацијама	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01 Приходи из буџета	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			07 Трансфери од других нивоа власти	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Пројекат: “Једнократне новчане помоћи и помоћ у огревном дрвету”						
			0901-ПЈ33						
	86	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.200.000,00	74.460,00	0,00	74.460,00	6,21	0,02
			07 Трансфери од других нивоа власти	1.200.000,00	74.460,00		74.460,00	6,21	0,02
090			Социјална заштита неklasификована на другом месту						
			0901-ПЈ34						
	87	481	Дотације невладиним организацијама	7.000.000,00	888.203,12	0,00	888.203,12	12,69	0,26
			01 Приходи из буџета	7.000.000,00	888.203,12		888.203,12	12,69	0,26
			Пројекат: “Кухиња Црвеног крста”						
			0901-ПЈ35						
	88	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	9.000.000,00	1.029.641,84	0,00	1.029.641,84	11,44	0,30
			01 Приходи из буџета	9.000.000,00	1.029.641,84		1.029.641,84	11,44	0,30
			07 Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			Пројекат: “Пружање услуга персонално-педагошке асистенције”						
			0901-ПЈ36						
	89	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	6.500.000,00	869.580,60	0,00	869.580,60	13,38	0,26
			01 Приходи из буџета	6.500.000,00	869.580,60		869.580,60	13,38	0,26
			07 Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

			Пројекат: “Пројекат за превенцију болести зависности и насиља у породици”						
0901-ПЈ37	90	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01 Приходи из буџета	2.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			07 Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			Пројекат: “Помоћ и нега у кући за остарела и инвалидна лица”						
0901-ПЈ38	91	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	16.920.000,00	2.594.382,83	0,00	2.594.382,83	15,33	0,76
			01 Приходи из буџета	16.920.000,00	2.594.382,83		2.594.382,83	15,33	0,76
			07 Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			Пројекат: “Превенција насиља у породици- едукација”						
0901-ПЈ39	92	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01 Приходи из буџета	2.500.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			07 Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			Пројекат: “СОС Телефон”						
0901-ПЈ40	93	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.000.000,00	564.000,00	0,00	564.000,00	56,40	0,17
			01 Приходи из буџета	1.000.000,00	564.000,00		564.000,00	56,40	0,17
			07 Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			Пројекат: “Дневни боравак за децу и младе и одрасле са сметњама у развоју”						
0901-ПЈ41	94	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	12.374.000,00	1.314.371,88	0,00	1.314.371,88	10,62	0,39
			01 Приходи из буџета	12.374.000,00	1.314.371,88		1.314.371,88	10,62	0,39
			07 Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1801			ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА						
			Извори финансирања за Програм 12:						
			01 Приходи из буџета	27.000.000,00	4.095.024,78		4.095.024,78	15,17	1,21
			Свега за Програм 12:	27.000.000,00	4.095.024,78		4.095.024,78	15,17	1,21
			Извори финансирања за функцију 760:						
			01 Приходи из буџета	27.000.000,00	4.095.024,78		4.095.024,78	15,17	1,21
			Свега за функцију 760:	27.000.000,00	4.095.024,78		4.095.024,78	15,17	1,21
			Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:						
			01 Приходи из буџета	25.000.000,00	3.585.531,01		3.585.531,01	14,34	1,06
			Свега за Програмску активност 1801-0001:	25.000.000,00	3.585.531,01		3.585.531,01	14,34	1,06
			Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002:						
			01 Приходи из буџета	2.000.000,00	509.493,77		509.493,77	25,47	0,15
			Свега за Програмску активност 1801-0002:	2.000.000,00	509.493,77		509.493,77	25,47	0,15
760			Здравство неklasификовано на другом месту						
	0001		Функционисање установа примарне здравствене заштите						

760	0002	95	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	25.000.000,00	3.585.531,01	3.585.531,01	14,34	1,06	
		01		Приходи из буџета Здравство неklasификовано на другом месту Мртвозорство	25.000.000,00	3.585.531,01	3.585.531,01	14,34	1,06	
1201	0002	96	424	Специјализоване услуге	2.000.000,00	509.493,77	509.493,77	25,47	0,15	
		01		Приходи из буџета	2.000.000,00	509.493,77	509.493,77	25,47	0,15	
				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
				Извори финансирања за Програм 13:						
		01		Приходи из буџета	60.710.000,00	4.394.676,41	4.394.676,41	7,24	1,30	
				Свега за Програм 13:	60.710.000,00	4.394.676,41	4.394.676,41	7,24	1,30	
				Извори финансирања за функцију 820:						
		01		Приходи из буџета	8.610.000,00	1.233.117,00	1.233.117,00	14,32	0,36	
				Свега за функцију 820:	8.610.000,00	1.233.117,00	1.233.117,00	14,32	0,36	
				Извори финансирања за функцију 830:						
		01		Приходи из буџета	31.000.000,00	1.023.654,50	1.023.654,50	3,30	0,30	
				Свега за функцију 830:	31.000.000,00	1.023.654,50	1.023.654,50	3,30	0,30	
		Извори финансирања за функцију 840:								
01		Приходи из буџета	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Свега за функцију 840:	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Извори финансирања за функцију 860:								
01		Приходи из буџета	11.100.000,00	2.137.904,91	2.137.904,91	19,26	0,63			
		Свега за функцију 860:	11.100.000,00	2.137.904,91	2.137.904,91	19,26	0,63			
		Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:								
01		Приходи из буџета	29.710.000,00	3.371.021,91	3.371.021,91	11,35	0,99			
		Свега за Програмску активност 1201-0002:	29.710.000,00	3.371.021,91	3.371.021,91	11,35	0,99			
		Извори финансирања за Програмску активност 1201-0004:								
01		Приходи из буџета	31.000.000,00	1.023.654,50	1.023.654,50	3,30	0,30			
		Свега за Програмску активност 1201-0004:	31.000.000,00	1.023.654,50	1.023.654,50	3,30	0,30			
820	0002			Услуге културе						
					Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва					
840	0002	97	481	Дотације невладиним организацијама	8.610.000,00	1.233.117,00	1.233.117,00	14,32	0,36	
		01		Приходи из буџета	8.610.000,00	1.233.117,00	1.233.117,00	14,32	0,36	
				Верске и остале услуге заједнице						
				Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва						
98	481			Дотације невладиним организацијама	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01		Приходи из буџета	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

860			Рекреација, спорт, култура и вере, некласификована на другом месту						
	0002		Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва						
		99 423	Услуге по уговору	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01 Приходи из буџета	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100 481	Дотације невладиним организацијама	8.500.000,00	2.137.904,91	2.137.904,91	25,15	0,63	
			01 Приходи из буџета	8.500.000,00	2.137.904,91	2.137.904,91	25,15	0,63	
830			Услуге емитовања и штампања						
	0004		Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања						
		101 423	Услуге по уговору	1.000.000,00	673.654,50	673.654,50	67,37	0,20	
			01 Приходи из буџета	1.000.000,00	673.654,50	673.654,50	67,37	0,20	
		102 454	Субвенције приватним предузећима	30.000.000,00	350.000,00	350.000,00	1,17	0,10	
			01 Приходи из буџета	30.000.000,00	350.000,00	350.000,00	1,17	0,10	
1301			ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						
			Извори финансирања за Програм 14:						
		01	Приходи из буџета	56.850.000,00	9.907.318,70	9.907.318,70	17,43	2,92	
			Свега за Програм 14:	56.850.000,00	9.907.318,70	9.907.318,70	17,43	2,92	
			Извори финансирања за функцију 810:						
		01	Приходи из буџета	56.850.000,00	9.907.318,70	9.907.318,70	17,43	2,92	
			Свега за функцију 810:	56.850.000,00	9.907.318,70	9.907.318,70	17,43	2,92	
			Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:						
		01	Приходи из буџета	54.850.000,00	9.907.318,70	9.907.318,70	18,06	2,92	
			Свега за Програмску активност 1301-0001:	54.850.000,00	9.907.318,70	9.907.318,70	18,06	2,92	
			Извори финансирања за Пројекат 1301-ПЈ07:						
		01	Приходи из буџета	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Свега за Пројекат 1301-ПЈ07:	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810			Услуге рекреације и спорта						
	0001		Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима						
		103 421	Стални трошкови	5.000.000,00	1.178.020,00	1.178.020,00	23,56	0,35	
			01 Приходи из буџета	5.000.000,00	1.178.020,00	1.178.020,00	23,56	0,35	
		104 472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			01 Приходи из буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		105 481	Дотације невладиним организацијама	33.850.000,00	8.729.298,70	8.729.298,70	25,79	2,57	
			01 Приходи из буџета	33.850.000,00	8.729.298,70	8.729.298,70	25,79	2,57	
		106 511	Зграде и грађевински објекти	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			01 Приходи из буџета	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
810			Услуге рекреације и спорта						

1301-ПЈ07			Пројекат: “Уређење дечијих игралишта у Лењиновој и Косовској улици”- ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ					
	107	512	Машине и опрема	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602			ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
			Извори финансирања за Програм 15.:					
		01	Приходи из буџета	453.549.629,93	64.400.675,51	64.400.675,51	14,20	18,98
		07	Трансфери од других нивоа власти	5.865.959,06	5.865.959,06	5.865.959,06	100,00	1,73
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	200.000,00	119.898,80	119.898,80	59,95	0,04
			Свега за Програм 15.:	519.615.588,99	70.386.533,37	70.386.533,37	13,55	20,74
			Извори финансирања за функцију 133:					
		01	Приходи из буџета	309.662.199,85	55.114.023,22	55.114.023,22	17,80	16,24
		07	Трансфери од других нивоа власти	5.865.959,06	5.865.959,06	5.865.959,06	100,00	1,73
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	200.000,00	119.898,80	119.898,80	59,95	0,04
			Свега за функцију 133:	315.728.158,91	61.099.881,08	61.099.881,08	19,35	18,00
			Извори финансирања за функцију 160:					
		01	Приходи из буџета	46.177.430,08	0,00	0,00	0,00	0,00
			Свега за функцију 160:	46.177.430,08	0,00	0,00	0,00	0,00
			Извори финансирања за функцију 170:					
		01	Приходи из буџета	35.250.000,00	9.196.652,29	9.196.652,29	26,09	2,71
			Свега за функцију 170:	35.250.000,00	9.196.652,29	9.196.652,29	26,09	2,71
			Извори финансирања за функцију 360:					
		01	Приходи из буџета	2.160.000,00	90.000,00	90.000,00	4,17	0,03
			Свега за функцију 360:	2.160.000,00	90.000,00	90.000,00	4,17	0,03
			Извори финансирања за функцију 620:					
		01	Приходи из буџета	60.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Свега за функцију 620:	120.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:					
		01	Приходи из буџета	312.022.199,85	55.204.023,22	55.204.023,22	17,69	16,27
		07	Трансфери од других нивоа власти	5.865.959,06	5.865.959,06	5.865.959,06	100,00	1,73
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	200.000,00	119.898,80	119.898,80	59,95	0,04
			Свега за Програмску активност 0602-0001:	318.088.158,91	61.189.881,08	61.189.881,08	19,24	18,03
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:					
		01	Приходи из буџета	35.250.000,00	9.196.652,29	9.196.652,29	26,09	2,71

133

0001

		Свега за Програмску активност 0602-0003:	35.250.000,00	9.196.652,29	9.196.652,29	26,09	2,71
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:					
	01	Приходи из буџета	45.477.430,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		Свега за Програмску активност 0602-0009:	45.477.430,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:					
	01	Приходи из буџета	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Свега за Програмску активност 0602-0010:	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Извори финансирања за Пројекат 0602-ПЈ30:					
	01	Приходи из буџета	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Свега за Пројекат 0602-ПЈ30:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Извори финансирања за Пројекат 0602-ПЈ31:					
	01	Приходи из буџета	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	60.000.000,00	0,00		0,00	0,00
		Свега за Пројекат 0602-ПЈ31:	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Остале опште услуге					
		Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
108	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	111.750.000,00	28.208.547,29	28.208.547,29	25,24	8,31
	01	Приходи из буџета	111.750.000,00	28.208.547,29	28.208.547,29	25,24	8,31
109	412	Социјални доприноси на терет послодавца	20.002.500,00	4.831.843,82	4.831.843,82	24,16	1,42
	01	Приходи из буџета	20.002.500,00	4.831.843,82	4.831.843,82	24,16	1,42
110	413	Накнаде у натури	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Приходи из буџета	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	414	Социјална давања запосленима	3.700.000,00	1.026.488,82	1.026.488,82	27,74	0,30
	01	Приходи из буџета	3.700.000,00	1.026.488,82	1.026.488,82	27,74	0,30
112	415	Накнаде трошкова за запослене	6.500.000,00	1.400.859,29	1.400.859,29	21,55	0,41
	01	Приходи из буџета	6.500.000,00	1.400.859,29	1.400.859,29	21,55	0,41
113	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.400.000,00	350.650,00	350.650,00	25,05	0,10
	01	Приходи из буџета	1.400.000,00	350.650,00	350.650,00	25,05	0,10
114	421	Стални трошкови	25.000.000,00	6.736.176,78	6.736.176,78	26,94	1,99
	01	Приходи из буџета	25.000.000,00	6.736.176,78	6.736.176,78	26,94	1,99
115	422	Трошкови путовања	600.000,00	56.942,00	56.942,00	9,49	0,02
	01	Приходи из буџета	600.000,00	56.942,00	56.942,00	9,49	0,02
116	423	Услуге по уговору	11.018.000,00	2.423.403,30	2.423.403,30	21,99	0,71
	01	Приходи из буџета	10.818.000,00	2.303.504,50	2.303.504,50	21,29	0,68
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	200.000,00	119.898,80	119.898,80	59,95	0,04
117	424	Специјализоване услуге	10.967.885,00	1.498.049,07	1.498.049,07	13,66	0,44
	01	Приходи из буџета	10.967.885,00	1.498.049,07	1.498.049,07	13,66	0,44

	118	425	Текуће поправке и одржавање	24.849.000,00	810.639,50	810.639,50	3,26	0,24	
		01	Приходи из буџета	24.849.000,00	810.639,50	810.639,50	3,26	0,24	
	119	426	Материјал	10.607.000,00	1.526.226,61	1.526.226,61	14,39	0,45	
		01	Приходи из буџета	10.607.000,00	1.526.226,61	1.526.226,61	14,39	0,45	
	120	465	Остале дотације и трансфери	12.700.045,85	3.087.561,81	3.087.561,81	24,31	0,91	
		01	Приходи из буџета	12.700.045,85	3.087.561,81	3.087.561,81	24,31	0,91	
	121	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	18.565.959,06	6.582.562,33	6.582.562,33	35,46	1,94	
		01	Приходи из буџета	12.700.000,00	716.603,27	716.603,27	5,64	0,21	
		07	Трансфери од других нивоа власти	5.865.959,06	5.865.959,06	5.865.959,06	100,00	1,73	
	122	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	29.000.000,00	2.301.030,46	2.301.030,46	7,93	0,68	
		01	Приходи из буџета	29.000.000,00	2.301.030,46	2.301.030,46	7,93	0,68	
	123	485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000.000,00	258.900,00	258.900,00	25,89	0,08	
		01	Приходи из буџета	1.000.000,00	258.900,00	258.900,00	25,89	0,08	
	124	511	Зграде и грађевински објекти	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01	Приходи из буџета	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	125	512	Машине и опрема	3.487.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01	Приходи из буџета	3.487.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	126	515	Нематеријална имовина	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01	Приходи из буџета	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
160			Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту						
	0001		Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
		127	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01	Приходи из буџета	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360			Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту						
	0001		Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
		128	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01	Приходи из буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	129	423	Услуге по уговору	150.000,00	90.000,00	90.000,00	60,00	0,03	
		01	Приходи из буџета	150.000,00	90.000,00	90.000,00	60,00	0,03	
	130	463	Трансфери осталим нивоима власти	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01	Приходи из буџета	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
170			Трансакције јавног дуга						
	0003		Сервисирање јавног дуга						
		131	441	Отплата домаћих камата	2.700.000,00	768.369,83	768.369,83	28,46	0,23
			01	Приходи из буџета	2.700.000,00	768.369,83	768.369,83	28,46	0,23

	132	444	Пратећи трошкови задуживања	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	133	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	32.500.000,00	8.428.282,46	8.428.282,46	25,93	2,48
		01	Приходи из буџета	32.500.000,00	8.428.282,46	8.428.282,46	25,93	2,48
160			Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту					
	0009		Текућа буџетска резерва					
	134	499	Средства резерве	45.477.430,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета	45.477.430,08	0,00	0,00	0,00	0,00
160			Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту					
	0010		Стална буџетска резерва					
	135	499	Средства резерве	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620			Развој заједнице					
	0602-ПЈ30		Пројекат: "Мобилни тим за Роме"					
	136	481	Дотације невладиним организацијама	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620			Развој заједнице					
	0602-ПЈ31		Пројекат: "Изградња зграде Општинске управе"					
	137	511	Зграде и грађевински објекти	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501			ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ					
			Извори финансирања за Програм 17:					
		01	Приходи из буџета	71.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Свега за Програм 17:	71.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Извори финансирања за функцију 660:					
		01	Приходи из буџета	71.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Свега за функцију 473:	71.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Извори финансирања за Пројекат 0501-ПЈ01:					
		01	Приходи из буџета	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Свега за Пројекат 0501-ПЈ01:	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Извори финансирања за Пројекат 0501-ПЈ02:					
		01	Приходи из буџета	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Свега за Пројекат 0501-ПЈ02:	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Иzvори финансирања за Пројекат 0501-ПЈ03:						
		01	Приходи из буџета	4.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			Свега за Пројекат 0501-ПЈ03:	4.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
660			Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту						
	0501-ПЈ01		Пројекат: “Градња гасне котларнице за насеље Тивол”						
	138	511	Зграде и грађевински објекти	22.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета	22.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	139	512	Машине и опрема	30.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета	30.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	140	541	Земљиште	8.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета	8.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
660			Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту						
	0501-ПЈ02		Пројекат: “Реконструкција котларнице Робна кућа”						
	141	512	Машине и опрема	7.800.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета	7.800.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
660			Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту						
	0501-ПЈ03		Пројекат: “Адаптација котларнице у топлотну подстанциу и погон за припрему технолошке воде за цео сектор”						
	142	512	Машине и опрема	4.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета	4.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.2			МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ						
	0602		ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ						
			Иzvори финансирања за Програм 15:						
		01	Приходи из буџета	27.997.893,00	2.711.390,21		2.711.390,21	9,68	0,80
	***	***	04 Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	151.644,00	151.644,00	0,00	0,00
			Свега за Програм 15:	27.997.893,00	2.711.390,21	151.644,00	2.863.034,21	9,68	0,80
			Иzvори финансирања за функцију 160:						
		01	Приходи из буџета	27.997.893,00	2.711.390,21		2.711.390,21	9,68	0,80
	***	***	04 Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	151.644,00	151.644,00	0,00	0,00
			Свега за функцију 160:	27.997.893,00	2.711.390,21	151.644,00	2.863.034,21	9,68	0,80
			Иzvори финансирања за Програмску активност 0602-0002:						
		01	Приходи из буџета	27.997.893,00	2.711.390,21		2.711.390,21	9,68	0,80
	***	***	04 Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	151.644,00	151.644,00	0,00	0,00
			Свега за Програмску активност 0602-0002:	27.997.893,00	2.711.390,21	151.644,00	2.863.034,21	9,68	0,80

160

0002

Опште јавне услуге које нису
класификоване на другом месту
Функционисање месних заједница

143	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	2.452.580,00	602.059,52		602.059,52	24,55	0,18
	01	Приходи из буџета	2.452.580,00	602.059,52		602.059,52	24,55	0,18
144	412	Социјални доприноси на терет послодавца	439.200,00	103.253,96		103.253,96	23,51	0,03
	01	Приходи из буџета	439.200,00	103.253,96		103.253,96	23,51	0,03
145	414	Социјална давања запосленима	400.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	01	Приходи из буџета	400.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
146	421	Стални трошкови	3.884.000,00	1.071.712,92		1.071.712,92	27,59	0,32
	01	Приходи из буџета	3.884.000,00	1.071.712,92		1.071.712,92	27,59	0,32
147	422	Трошкови путовања	89.000,00	17.760,00		17.760,00	19,96	0,01
	01	Приходи из буџета	89.000,00	17.760,00		17.760,00	19,96	0,01
148	423	Услуге по уговору	5.454.000,00	666.614,15	151.644,00	818.258,15	12,22	0,20
	01	Приходи из буџета	5.454.000,00	666.614,15		666.614,15	12,22	0,20
***	***	04 Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	151.644,00	151.644,00	0,00	0,00
149	424	Специјализоване услуге	7.200.000,00	3.600,00		3.600,00	0,05	0,00
	01	Приходи из буџета	7.200.000,00	3.600,00		3.600,00	0,05	0,00
150	425	Текуће поправке и одржавање	5.300.000,00	38.522,00		38.522,00	0,73	0,01
	01	Приходи из буџета	5.300.000,00	38.522,00		38.522,00	0,73	0,01
151	426	Материјал	1.392.000,00	125.051,97		125.051,97	8,98	0,04
	01	Приходи из буџета	1.392.000,00	125.051,97		125.051,97	8,98	0,04
152	465	Остале дотације и трансфери	328.113,00	82.815,69		82.815,69	25,24	0,02
	01	Приходи из буџета	328.113,00	82.815,69		82.815,69	25,24	0,02
153	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	314.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	01	Приходи из буџета	314.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
154	512	Машине и опрема	745.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	01	Приходи из буџета	745.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00

3.3

2001

УПВО ПОЛЕТАРАЦ

ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО
ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

Извори финансирања за Програм 8:

01	Приходи из буџета	212.046.163,00	60.064.190,78	0,00	60.064.190,78	28,33	17,70
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	14.209,90	14.209,90	0,00	0,00
07	Трансфери од других нивоа власти	15.400.000,00	0,00	1.073.812,79	1.073.812,79	0,00	0,00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свега за Програм 8:		228.996.163,00	60.064.190,78	1.088.022,69	61.152.213,47	26,23	17,70

Извори финансирања за функцију 911:

	01	Приходи из буџета	212.046.163,00	60.064.190,78		60.064.190,78	28,33	17,70
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	14.209,90	14.209,90	0,00	0,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	15.400.000,00	0,00	1.073.812,79	1.073.812,79	0,00	0,00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Свега за функцију 911:	228.996.163,00	60.064.190,78	1.088.022,69	61.152.213,47	26,23	17,70
		Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:						
	01	Приходи из буџета	212.046.163,00	60.064.190,78		0,00	28,33	17,70
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	14.209,90	14.209,90	0,00	0,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	15.400.000,00	0,00	1.073.812,79	1.073.812,79	0,00	0,00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Свега за програмску активност 2001-0001:	228.996.163,00	60.064.190,78	1.088.022,69	61.152.213,47	26,23	17,70
911		Предшколско образовање						
		Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања						
	155	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	136.090.000,00	37.205.126,17		37.205.126,17	27,34	10,96
		01 Приходи из буџета	121.831.598,00	37.205.126,17		37.205.126,17	30,54	10,96
		07 Трансфери од других нивоа власти	12.708.402,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.550.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	156	412 Социјални доприноси на терет послодавца	24.408.000,00	6.385.324,55		6.385.324,55	26,16	1,88
		01 Приходи из буџета	23.153.241,00	6.385.324,55		6.385.324,55	27,58	1,88
		07 Трансфери од других нивоа власти	1.254.759,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	157	413 Накнаде у натури	590.000,00	7.751,78		7.751,78	1,31	0,00
		01 Приходи из буџета	590.000,00	7.751,78		7.751,78	1,31	0,00
	158	414 Социјална давања запосленима	4.289.020,00	84.311,00	1.049.612,79	1.133.923,79	1,97	0,02
		01 Приходи из буџета	4.289.020,00	84.311,00		84.311,00	1,97	0,02
		07 Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	1.049.612,79	1.049.612,79	0,00	0,00
	159	415 Накнаде трошкова за запослене	5.300.000,00	1.766.365,90	0,00	1.766.365,90	33,33	0,52
		01 Приходи из буџета	5.300.000,00	1.766.365,90		1.766.365,90	33,33	0,52
	160	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	1.400.000,00	676.033,33	0,00	676.033,33	48,29	0,20
		01 Приходи из буџета	1.400.000,00	676.033,33		676.033,33	48,29	0,20
	161	421 Стални трошкови	13.600.000,00	4.063.700,70	110,00	4.063.810,70	29,88	1,20
		01 Приходи из буџета	13.600.000,00	4.063.700,70		4.063.700,70	29,88	1,20
	***	*** 04 Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
		16 Родитељски динар за ваннаставне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	162	422 Трошкови путовања	150.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,87	0,00

	01	Приходи из буџета	150.000,00	1.300,00		1.300,00	0,87	0,00
163	423	Услуге по уговору	1.625.000,00	185.590,75	3.300,00	188.890,75	11,42	0,05
	01	Приходи из буџета	1.625.000,00	185.590,75	0,00	185.590,75	11,42	0,05
***	***	07 Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
164	424	Специјализоване услуге	1.500.000,00	400.228,00	0,00	400.228,00	26,68	0,12
	01	Приходи из буџета	1.500.000,00	400.228,00		400.228,00	26,68	0,12
165	425	Текуће поправке и одржавање	3.400.000,00	61.920,00	0,00	61.920,00	1,82	0,02
	01	Приходи из буџета	3.400.000,00	61.920,00		61.920,00	1,82	0,02
166	426	Материјал	20.236.862,00	4.993.019,47	34.999,90	5.028.019,37	24,67	1,47
	01	Приходи из буџета	19.239.634,00	4.993.019,47		4.993.019,47	25,95	1,47
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	14.099,90	14.099,90	0,00	0,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	997.228,00	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00
167	465	Остале дотације и трансфери	13.248.318,00	3.799.259,83	0,00	3.799.259,83	28,68	1,12
	01	Приходи из буџета	12.808.707,00	3.799.259,83		3.799.259,83	29,66	1,12
	07	Трансфери од других нивоа власти	439.611,00	0,00		0,00	0,00	0,00
168	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	100.000,00	10.595,00	0,00	10.595,00	10,60	0,00
	01	Приходи из буџета	100.000,00	10.595,00		10.595,00	10,60	0,00
169	511	Зграде и грађевински објекти	1.330.963,00	423.664,30	0,00	423.664,30	31,83	0,12
	01	Приходи из буџета	1.330.963,00	423.664,30		423.664,30	31,83	0,12
170	512	Машине и опрема	1.728.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	01	Приходи из буџета	1.728.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "БРАНА ЦРНЧЕВИЋ"						
		ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
		Извори финансирања за Програм 13:						
	01	Приходи из буџета	35.200.500,00	15.434.837,24		15.434.837,24	43,85	4,55
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	1.715.350,25	1.715.350,25	0,00	0,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	177.863,63	177.863,63	0,00	0,00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Свега за Програм 13:	35.200.500,00	15.434.837,24	1.893.213,88	17.328.051,12	43,85	4,55
		Извори финансирања за функцију 820:						
	01	Приходи из буџета	35.200.500,00	15.434.837,24		15.434.837,24	43,85	4,55
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	1.715.350,25	1.715.350,25	0,00	0,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	177.863,63	177.863,63	0,00	0,00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Свега за функцију 820:	35.200.500,00	15.434.837,24	1.893.213,88	17.328.051,12	43,85	4,55
		Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:						

3.4

1201

		01	Приходи из буџета	28.420.500,00	14.081.552,24		14.081.552,24	49,55	4,15
		04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	616.811,11	616.811,11	0,00	0,00
		07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	177.863,63	177.863,63	0,00	0,00
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Свега за програмску активност 1201-0001:	28.420.500,00	14.081.552,24	794.674,74	14.876.226,98	49,55	4,15
			Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:						
		01	Приходи из буџета	6.780.000,00	1.353.285,00		1.353.285,00	19,96	0,40
		04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	1.098.539,14	1.098.539,14	0,00	0,00
			Свега за Програмску активност 1201-0002:	6.780.000,00	1.353.285,00	1.098.539,14	2.451.824,14	19,96	0,40
820			Услуге културе						
	0001		Функционисање локалних установа културе						
	171	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.307.500,00	2.564.964,15	68.266,75	2.633.230,90	24,88	0,76
		01	Приходи из буџета	10.307.500,00	2.564.964,15		2.564.964,15	24,88	0,76
		04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	68.266,75	68.266,75	0,00	0,00
	172	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.845.000,00	439.891,34	29.069,21	468.960,55	23,84	0,13
		01	Приходи из буџета	1.845.000,00	439.891,34		439.891,34	23,84	0,13
		04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	29.069,21	29.069,21	0,00	0,00
	173	414	Социјална давања запосленима	460.000,00	0,00	177.863,63	177.863,63	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета	460.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	177.863,63	177.863,63	0,00	0,00
	174	415	Накнаде трошкова за запослене	650.000,00	113.209,23	0,00	113.209,23	17,42	0,03
		01	Приходи из буџета	650.000,00	113.209,23		113.209,23	17,42	0,03
	175	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	400.000,00	91.636,72	0,00	91.636,72	22,91	0,03
		01	Приходи из буџета	400.000,00	91.636,72		91.636,72	22,91	0,03
	176	421	Стални трошкови	13.007.000,00	10.755.000,05	12.866,17	10.767.866,22	82,69	3,17
		01	Приходи из буџета	13.007.000,00	10.755.000,05		10.755.000,05	82,69	3,17
		04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	12.866,17	12.866,17	0,00	0,00
	177	422	Трошкови путовања	0,00	0,00	21.895,93	21.895,93	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	21.895,93	21.895,93	0,00	0,00
	178	423	Услуге по уговору	150.000,00	0,00	108.468,65	108.468,65	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета	150.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	108.468,65	108.468,65	0,00	0,00
	179	424	Специјализоване услуге	50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета	50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	180	425	Текуће поправке и одржавање	411.000,00	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета	411.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00

		Свега за функцију 820:	23.187.323,00	4.387.578,09	120.044,90	4.507.622,99	18,92	1,29
		Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:						
	01	Приходи из буџета	21.577.323,00	4.271.088,09		4.271.088,09	19,79	1,26
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	120.044,90	120.044,90	0,00	0,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Свега за програмску активност 1201-0001:	21.577.323,00	4.271.088,09	120.044,90	4.391.132,99	19,79	1,26
		Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:						
	01	Приходи из буџета	1.610.000,00	116.490,00		116.490,00	7,24	0,03
		Свега за Програмску активност 1201-0002:	1.610.000,00	116.490,00	0,00	116.490,00	7,24	0,03
820	0001	Услуге културе						
		Функционисање локалних установа културе						
	189	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	9.914.300,00	2.540.143,21	0,00	2.540.143,21	25,62	0,75
		01 Приходи из буџета	9.914.300,00	2.540.143,21		2.540.143,21	25,62	0,75
	190	412 Социјални доприноси на терет послодавца	1.775.000,00	435.634,54	0,00	435.634,54	24,54	0,13
		01 Приходи из буџета	1.775.000,00	435.634,54		435.634,54	24,54	0,13
	191	413 Накнаде у натури	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01 Приходи из буџета	50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	192	414 Социјална давања запосленима	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01 Приходи из буџета	750.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		07 Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	193	415 Накнаде трошкова за запослене	650.000,00	99.316,22	0,00	99.316,22	15,28	0,03
		01 Приходи из буџета	650.000,00	99.316,22		99.316,22	15,28	0,03
	194	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	730.000,00	361.308,62	0,00	361.308,62	49,49	0,11
		01 Приходи из буџета	730.000,00	361.308,62		361.308,62	49,49	0,11
	195	421 Стални трошкови	1.500.000,00	483.528,18	12.427,50	495.955,68	32,24	0,14
		01 Приходи из буџета	1.500.000,00	483.528,18		483.528,18	32,24	0,14
		04 Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	12.427,50	12.427,50	0,00	0,00
	196	422 Трошкови путовања	142.075,00	0,00	40.828,57	40.828,57	0,00	0,00
		01 Приходи из буџета	142.075,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		04 Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	40.828,57	40.828,57	0,00	0,00
	197	423 Услуге по уговору	264.000,00	48.960,00	63.523,83	112.483,83	18,55	0,01
		01 Приходи из буџета	264.000,00	48.960,00		48.960,00	18,55	0,01
		04 Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	63.523,83	63.523,83	0,00	0,00
	198	424 Специјализоване услуге	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01 Приходи из буџета	156.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		04 Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	199	425 Текуће поправке и одржавање	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01 Приходи из буџета	500.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00

		04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	426		Материјал	150.000,00	8.280,00	3.265,00	11.545,00	5,52	0,00
		01	Приходи из буџета	150.000,00	8.280,00		8.280,00	5,52	0,00
		04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	3.265,00	3.265,00	0,00	0,00
201	465		Остале дотације и трансфери	1.195.948,00	269.540,76	0,00	269.540,76	22,54	0,08
		01	Приходи из буџета	1.195.948,00	269.540,76		269.540,76	22,54	0,08
202	511		Зграде и грађевински објекти	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета	3.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
203	512		Машине и опрема	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета	300.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
204	515		Нематеријална имовина	500.000,00	24.376,56	0,00	24.376,56	4,88	0,01
		01	Приходи из буџета	500.000,00	24.376,56		24.376,56	4,88	0,01
820			Услуге културе						
	0002		Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва						
205	422		Трошкови путовања	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета	60.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
206	423		Услуге по уговору	550.000,00	116.490,00	0,00	116.490,00	21,18	0,03
		01	Приходи из буџета	550.000,00	116.490,00		116.490,00	21,18	0,03
207	424		Специјализоване услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета	1.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.6			ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ						
	1201		ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
			Извори финансирања за Програм 13:						
		01	Приходи из буџета	19.978.200,00	3.489.912,70		3.489.912,70	17,47	1,03
		07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Свега за Програм 13:	19.978.200,00	3.489.912,70	0,00	3.489.912,70	17,47	1,03
			Извори финансирања за функцију 820:						
		01	Приходи из буџета	19.978.200,00	3.489.912,70		3.489.912,70	17,47	1,03
		07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Свега за функцију 820:	19.978.200,00	3.489.912,70	0,00	3.489.912,70	17,47	1,03
			Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:						
		01	Приходи из буџета	18.165.200,00	3.423.300,51		3.423.300,51	18,85	1,01
		07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Свега за програмску активност 1201-0001:	18.165.200,00	3.423.300,51	0,00	3.423.300,51	18,85	1,01
			Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:						
		01	Приходи из буџета	1.813.000,00	66.612,19		66.612,19	3,67	0,02
			Свега за Програмску активност 1201-0002:	1.813.000,00	66.612,19	0,00	66.612,19	3,67	0,02
820			Услуге културе						

0001

		Функционисање локалних установа културе						
208	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	7.852.600,00	1.977.277,22	0,00	1.977.277,22	25,18	0,58
	01	Приходи из буџета	7.852.600,00	1.977.277,22		1.977.277,22	25,18	0,58
209	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.405.600,00	339.103,05	0,00	339.103,05	24,13	0,10
	01	Приходи из буџета	1.405.600,00	339.103,05		339.103,05	24,13	0,10
210	413	Накнаде у натури	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Приходи из буџета	80.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
211	414	Социјална давања запосленима	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Приходи из буџета	400.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	415	Накнаде трошкова за запослене	550.000,00	118.029,12	0,00	118.029,12	21,46	0,03
	01	Приходи из буџета	550.000,00	118.029,12		118.029,12	21,46	0,03
213	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	380.000,00	92.277,23	0,00	92.277,23	24,28	0,03
	01	Приходи из буџета	380.000,00	92.277,23		92.277,23	24,28	0,03
214	421	Стални трошкови	1.740.000,00	511.244,60	0,00	511.244,60	29,38	0,15
	01	Приходи из буџета	1.740.000,00	511.244,60		511.244,60	29,38	0,15
215	422	Трошкови путовања	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Приходи из буџета	50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
216	423	Услуге по уговору	570.000,00	59.706,00	0,00	59.706,00	10,47	0,02
	01	Приходи из буџета	570.000,00	59.706,00		59.706,00	10,47	0,02
217	424	Специјализоване услуге	100.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	47,00	0,01
	01	Приходи из буџета	100.000,00	47.000,00		47.000,00	47,00	0,01
218	425	Текуће поправке и одржавање	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Приходи из буџета	1.200.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
219	426	Материјал	340.000,00	27.672,00	0,00	27.672,00	8,14	0,01
	01	Приходи из буџета	340.000,00	27.672,00		27.672,00	8,14	0,01
220	465	Остале дотације и трансфери	907.000,00	177.701,37	0,00	177.701,37	19,59	0,05
	01	Приходи из буџета	907.000,00	177.701,37		177.701,37	19,59	0,05
221	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	120.000,00	5.342,00	0,00	5.342,00	4,45	0,00
	01	Приходи из буџета	120.000,00	5.342,00		5.342,00	4,45	0,00
222	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000,00	67.947,92	0,00	67.947,92	33,97	0,02
	01	Приходи из буџета	200.000,00	67.947,92		67.947,92	33,97	0,02
223	511	Зграде и грађевински објекти	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Приходи из буџета	1.500.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
224	512	Машине и опрема	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Приходи из буџета	600.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
225	515	Нематеријална имовина	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Приходи из буџета	170.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00

820

Услуге културе

0002		Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва						
226	421	Стални трошкови	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Приходи из буџета	40.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
227	422	Трошкови путовања	95.000,00	4.056,00	0,00	4.056,00	4,27	0,00
	01	Приходи из буџета	95.000,00	4.056,00		4.056,00	4,27	0,00
228	423	Услуге по уговору	1.183.000,00	59.057,90	0,00	59.057,90	4,99	0,02
	01	Приходи из буџета	1.183.000,00	59.057,90		59.057,90	4,99	0,02
229	424	Специјализоване услуге	270.000,00	3.498,29	0,00	3.498,29	1,30	0,00
	01	Приходи из буџета	270.000,00	3.498,29		3.498,29	1,30	0,00
230	426	Материјал	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Приходи из буџета	225.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00

3.7

УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР

1301

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**Извори финансирања за Програм 14:**

01	Приходи из буџета	47.362.737,00	17.508.344,23	0,00	17.508.344,23	36,97	5,16
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	1.718.445,16	1.718.445,16	0,00	0,00
07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Свега за Програм 14:	47.362.737,00	17.508.344,23	1.718.445,16	19.226.789,39	36,97	5,16

Извори финансирања за функцију 810:

01	Приходи из буџета	47.362.737,00	17.508.344,23	0,00	17.508.344,23	36,97	5,16
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	1.718.445,16	1.718.445,16	0,00	0,00
07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Свега за функцију 810:	47.362.737,00	17.508.344,23	1.718.445,16	19.226.789,39	36,97	5,16

Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:

01	Приходи из буџета	47.362.737,00	17.508.344,23	0,00	17.508.344,23	36,97	5,16
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	1.718.445,16	1.718.445,16	0,00	0,00
07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Свега за програмску активност 1301-0004:	47.362.737,00	17.508.344,23	1.718.445,16	19.226.789,39	36,97	5,16

Извори финансирања за Пројекат 1301-ПЈ08:

04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Свега за Пројекат 1301-ПЈ08:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

810

Услуге рекреације и спорта

0004

Функционисање локалних спортских установа

231	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11.262.400,00	2.825.341,77	769.971,22	3.595.312,99	25,09	0,83
	01	Приходи из буџета	11.262.400,00	2.825.341,77		2.825.341,77	25,09	0,83
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	769.971,22	769.971,22	0,00	0,00
232	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.016.000,00	484.546,11	126.673,50	611.219,61	24,04	0,14
	01	Приходи из буџета	2.016.000,00	484.546,11		484.546,11	24,04	0,14
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	126.673,50	126.673,50	0,00	0,00
233	413	Накнаде у натури	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Приходи из буџета	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	414	Социјална давања запосленима	614.000,00	0,00	50.567,76	50.567,76	0,00	0,00
	01	Приходи из буџета	614.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	50.567,76	50.567,76	0,00	0,00
	07	Трансфери од других нивоа власти			0,00	0,00	0,00	0,00
235	415	Накнаде трошкова за запослене	800.000,00	135.623,78	30.173,33	165.797,11	16,95	0,04
	01	Приходи из буџета	800.000,00	135.623,78		135.623,78	16,95	0,04
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	30.173,33	30.173,33	0,00	0,00
236	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000,00	91.636,68	0,00	91.636,68	18,33	0,03
	01	Приходи из буџета	500.000,00	91.636,68		91.636,68	18,33	0,03
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	421	Стални трошкови	20.500.000,00	13.664.278,48	167.378,55	13.831.657,03	66,66	4,03
	01	Приходи из буџета	20.500.000,00	13.664.278,48		13.664.278,48	66,66	4,03
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	167.378,55	167.378,55	0,00	0,00
238	422	Трошкови путовања	0,00	0,00	6.121,00	6.121,00	0,00	0,00
	01	Приходи из буџета	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	6.121,00	6.121,00	0,00	0,00
239	423	Услуге по уговору	2.700.000,00	14.199,95	157.942,77	172.142,72	0,53	0,00
	01	Приходи из буџета	2.700.000,00	14.199,95		14.199,95	0,53	0,00
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	157.942,77	157.942,77	0,00	0,00
240	424	Специјализоване услуге	600.000,00	99.600,00	13.224,48	112.824,48	16,60	0,03
	01	Приходи из буџета	600.000,00	99.600,00		99.600,00	16,60	0,03
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	13.224,48	13.224,48	0,00	0,00
241	425	Текуће поправке и одржавање	1.500.000,00	0,00	151.855,95	151.855,95	0,00	0,00
	01	Приходи из буџета	1.500.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	151.855,95	151.855,95	0,00	0,00
242	426	Материјал	2.550.000,00	59.181,00	167.294,84	226.475,84	2,32	0,02
	01	Приходи из буџета	2.550.000,00	59.181,00		59.181,00	2,32	0,02
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	167.294,84	167.294,84	0,00	0,00
243	465	Остале дотације и трансфери	720.000,00	133.936,46	52.180,76	186.117,22	18,60	0,04
	01	Приходи из буџета	720.000,00	133.936,46		133.936,46	18,60	0,04

		Свега за функцију 473:	11.763.582,00	1.728.232,05	3.570,86	1.731.802,91	14,69	0,51
		Извори финансирања за програмску активност 1502-0001:						
	01	Приходи из буџета	6.923.182,00	1.441.105,64		1.441.105,64	20,82	0,42
***	***	04 Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	3.570,86	3.570,86	0,00	0,00
		Свега за програмску активност 1502-0001:	6.923.182,00	1.441.105,64	3.570,86	1.444.676,50	20,82	0,42
		Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:						
	01	Приходи из буџета	4.321.400,00	268.476,41		268.476,41	6,21	0,08
		Свега за Програмску активност 1502-0002:	4.321.400,00	268.476,41	0,00	268.476,41	6,21	0,08
		Извори финансирања за Пројекат 1502-ПЈ10:						
	07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Свега за Пројекат 1502-ПЈ10:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Извори финансирања за Пројекат 1502-ПЈ11:						
	01	Приходи из буџета	519.000,00	18.650,00		18.650,00	3,59	0,01
	07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Свега за Пројекат 1502-ПЈ11:	519.000,00	18.650,00	0,00	18.650,00	3,59	0,01
473		Туризам						
0001		Управљање развојем туризма						
254	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.908.800,00	951.776,30		951.776,30	24,35	0,28
	01	Приходи из буџета	3.908.800,00	951.776,30		951.776,30	24,35	0,28
255	412	Социјални доприноси на терет послодавца	700.000,00	163.229,63		163.229,63	23,32	0,05
	01	Приходи из буџета	700.000,00	163.229,63		163.229,63	23,32	0,05
256	413	Накнаде у натури	50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	01	Приходи из буџета	50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
257	414	Социјална давања запосленима	150.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	01	Приходи из буџета	150.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
258	415	Накнаде трошкова за запослене	240.000,00	40.215,78		40.215,78	16,76	0,01
	01	Приходи из буџета	240.000,00	40.215,78		40.215,78	16,76	0,01
259	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	309.000,00	64.083,00		64.083,00	20,74	0,02
	01	Приходи из буџета	309.000,00	64.083,00		64.083,00	20,74	0,02
260	421	Стални трошкови	250.000,00	27.585,00	3.570,86	31.155,86	11,03	0,01
	01	Приходи из буџета	250.000,00	27.585,00		27.585,00	11,03	0,01
***	***	04 Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	3.570,86	3.570,86	0,00	0,00
261	422	Трошкови путовања	71.500,00	600,00		600,00	0,84	0,00
	01	Приходи из буџета	71.500,00	600,00		600,00	0,84	0,00
262	423	Услуге по уговору	406.200,00	47.532,00		47.532,00	11,70	0,01
	01	Приходи из буџета	406.200,00	47.532,00		47.532,00	11,70	0,01
263	425	Текуће поправке и одржавање	103.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	01	Приходи из буџета	103.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00

	264	426	Материјал	154.500,00	4.792,00		4.792,00	3,10	0,00
		01	Приходи из буџета	154.500,00	4.792,00		4.792,00	3,10	0,00
	265	465	Остале дотације и трансфери	455.182,00	141.291,93		141.291,93	31,04	0,04
		01	Приходи из буџета	455.182,00	141.291,93		141.291,93	31,04	0,04
	266	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	25.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета	25.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	267	512	Машине и опрема	100.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета	100.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
473			Туризам						
	0002		Промоција туристичке понуде						
	268	422	Трошкови путовања	103.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета	103.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	269	423	Услуге по уговору	2.616.500,00	193.476,41		193.476,41	7,39	0,06
		01	Приходи из буџета	2.616.500,00	193.476,41		193.476,41	7,39	0,06
	270	424	Специјализоване услуге	1.450.000,00	75.000,00		75.000,00	5,17	0,02
		01	Приходи из буџета	1.450.000,00	75.000,00		75.000,00	5,17	0,02
	271	426	Материјал	120.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета	120.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	272	511	Зграде и грађевински објекти	31.900,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета	31.900,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	273	523	Залихе робе за даљу продају	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
473			Туризам						
	1502-ПЈ10		Пројекат: "Туристички инфо-центар и сувенирница"						
	274	423	Услуге по уговору	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	275	425	Текуће поправке и одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	276	426	Материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1502-ПЈ11		Пројекат: "Туристички локалитет Заштићеног станишта "Бара Трсковача"						
	277	423	Услуге по уговору	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета	253.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	278	425	Текуће поправке и одржавање	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета	88.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	279	426	Материјал	178.000,00	18.650,00	0,00	18.650,00	10,48	0,01
		01	Приходи из буџета	178.000,00	18.650,00		18.650,00	10,48	0,01

4

0602

330

	07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	----	----------------------------------	------	------	------	------	------	------

ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО**ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ****Судови****Извори финансирања за Раздео 4.:**

	01	Приходи из буџета	3.632.400,00	844.231,90	844.231,90	23,24	0,25
		Свега за Раздео 4.:	3.632.400,00	844.231,90	844.231,90	23,24	0,25

Извори финансирања за Програм 15:

	01	Приходи из буџета	3.632.400,00	844.231,90	844.231,90	23,24	0,25
		Свега за Програм 15:	3.632.400,00	844.231,90	844.231,90	23,24	0,25

Извори финансирања за функцију 330:

	01	Приходи из буџета	3.632.400,00	844.231,90	844.231,90	23,24	0,25
		Свега за функцију 330:	3.632.400,00	844.231,90	844.231,90	23,24	0,25

**Извори финансирања за Програмску
активност 0602-0004:**

	01	Приходи из буџета	3.632.400,00	844.231,90	844.231,90	23,24	0,25
		Свега за Програмску активност 0602-0004:	3.632.400,00	844.231,90	844.231,90	23,24	0,25

0004

Општинско правобранилаштво

	280	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.393.900,00	599.048,10	599.048,10	25,02	0,18
		01	Приходи из буџета	2.393.900,00	599.048,10	599.048,10	25,02	0,18
	281	412	Социјални доприноси на терет послодавца	428.500,00	102.736,73	102.736,73	23,98	0,03
		01	Приходи из буџета	428.500,00	102.736,73	102.736,73	23,98	0,03
	282	414	Социјална давања запосленима	50.000,00	6.000,00	6.000,00	12,00	0,00
		01	Приходи из буџета	50.000,00	6.000,00	6.000,00	12,00	0,00
	283	415	Накнаде трошкова за запослене	200.000,00	39.943,45	39.943,45	19,97	0,01
		01	Приходи из буџета	200.000,00	39.943,45	39.943,45	19,97	0,01
	284	421	Стални трошкови	50.000,00	6.634,64	6.634,64	13,27	0,00
		01	Приходи из буџета	50.000,00	6.634,64	6.634,64	13,27	0,00
	285	423	Услуге по уговору	50.000,00	18.000,00	18.000,00	36,00	0,01
		01	Приходи из буџета	50.000,00	18.000,00	18.000,00	36,00	0,01
	286	424	Специјализоване услуге	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	287	426	Материјал	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Приходи из буџета	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	288	465	Остале дотације и трансфери	360.000,00	71.868,98	71.868,98	19,96	0,02
		01	Приходи из буџета	360.000,00	71.868,98	71.868,98	19,96	0,02

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ**ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ****Извори финансирања за Раздео 5.:**

5

2101

111

0002

01	Приходи из буџета	4.000.000,00	961.234,08		961.234,08	24,03	0,28	
	Свега за Раздео 5.:	4.000.000,00	961.234,08		961.234,08	24,03	0,28	
Извори финансирања за Програм 16:								
01	Приходи из буџета	4.000.000,00	961.234,08		961.234,08	24,03	0,28	
	Свега за Програм 16:	4.000.000,00	961.234,08		961.234,08	24,03	0,28	
Извори финансирања за функцију 111:								
01	Приходи из буџета	4.000.000,00	961.234,08		961.234,08	24,03	0,28	
	Свега за функцију 111:	4.000.000,00	961.234,08		961.234,08	24,03	0,28	
Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:								
01	Приходи из буџета	4.000.000,00	961.234,08		961.234,08	24,03	0,28	
	Свега за Програмску активност 2101-0002:	4.000.000,00	961.234,08		961.234,08	24,03	0,28	
Извршни и законодавни органи								
Функционисање извршних органа								
289	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000,00	106.803,78		106.803,78	21,36	0,03
	01	Приходи из буџета	500.000,00	106.803,78			21,36	0,03
290	423	Услуге по уговору	3.500.000,00	854.430,30		854.430,30	24,41	0,25
	01	Приходи из буџета	3.500.000,00	854.430,30			24,41	0,25
Извори финансирања:								
01	Приходи из буџета	1.805.236.721,74	313.195.205,48	0,00	313.195.205,48	17,35	92,29	
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0,00	0,00	3.723.265,07	3.723.265,07	0,00	0,00	
06	Донације од међународних организација	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Трансфери од других нивоа власти	80.745.959,06	5.940.419,06	1.251.676,42	7.192.095,48	7,36	1,75	
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	244.700,49	229.305,77	0,00	229.305,77	93,71	0,07	
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	115.662.043,11	19.987.741,22	0,00	19.987.741,22	17,28	5,89	
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО:		2.062.389.424,40	339.352.671,53	4.974.941,49	344.327.613,02	16,45	100,00	

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА

Функције	Функционална класификација	ПЛАН расхода за 2019. годину	ИЗВРШЕЊЕ расхода 01.01.-31.03.2019.год.	% извршења
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	149.646.424,00	23.421.662,59	15,65
040	Породица и деца	18.500.000,00	6.169.916,03	33,35
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	26.374.424,00	74.460,00	0,28
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	104.772.000,00	17.177.286,56	16,39
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	469.499.882,48	82.234.939,16	17,52
111	Извршни и законодавни органи	44.346.400,49	9.075.371,58	20,46
133	Опште услуге	315.728.158,91	61.099.881,08	19,35
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	74.175.323,08	2.863.034,21	3,86
170	Трансакције јавног дуга	35.250.000,00	9.196.652,29	26,09
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	5.792.400,00	934.231,90	16,13
330	Судови	3.632.400,00	844.231,90	23,24
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	2.160.000,00	90.000,00	4,17
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	346.849.848,00	34.689.547,12	10,00
412	Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада	15.000.000,00	0,00	0,00
421	Пољопривреда	75.200.000,00	209.139,24	0,28
451	Друмски саобраћај	226.346.266,00	31.838.844,89	14,07
473	Туризам	19.643.582,00	2.641.562,99	13,45
474	Вишенаменски развојни пројекти	10.660.000,00	0,00	0,00
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	89.250.800,00	19.847.255,81	22,24
510	Управљање отпадом	6.000.000,00	828.698,98	13,81
520	Управљање отпадним водама	12.000.000,00	7.004.514,58	58,37
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	59.950.800,00	11.902.982,25	19,85
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	11.300.000,00	111.060,00	0,98
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	355.409.569,92	10.823.378,60	3,05
620	Развој заједнице	209.122.569,92	15.386,00	0,01
630	Водоснабдевање	12.867.000,00	0,00	0,00
640	Улична расвета	46.120.000,00	10.016.668,31	21,72
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	87.300.000,00	791.324,29	0,91
700	ЗДРАВСТВО	65.890.000,00	15.485.624,78	23,50
732	Специјализоване болничке услуге	38.890.000,00	11.390.600,00	29,29
760	Здравство неklasификовано на другом месту	27.000.000,00	4.095.024,78	15,17
800	РЕКРЕАЦИЈА СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	269.355.991,00	58.854.371,31	21,85
810	Услуге рекреације и спорта	121.360.968,00	29.134.108,09	24,01

820	Услуге културе	95.895.023,00	26.558.703,81	27,70
830	Услуге емитовања и штампања	31.000.000,00	1.023.654,50	3,30
840	Верске и остале услуге заједнице	10.000.000,00	0,00	0,00
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификована на другом месту	11.100.000,00	2.137.904,91	19,26
900	ОБРАЗОВАЊЕ	365.496.164,00	98.036.601,75	26,82
911	Предшколско образовање	231.496.164,00	61.152.213,47	26,42
912	Основно образовање	100.000.000,00	28.120.818,59	28,12
920	Средње образовање	34.000.000,00	8.763.569,69	25,78
УКУПНО:		2.117.191.079,40	344.327.613,02	16,26

ПРЕГЛЕД ПРИХОДА И РАСХОДА ИЗ СОПСТВЕНИХ ИЗВОРА

функција	опис	ПЛАН прихода за 2019. год.	ОСТВАРЕЊЕ прихода 01.01.-31.03.2019. год.	% остварења	ПЛАН расхода за 2019. год.	ИЗВРШЕЊЕ расхода 01.01.-31.03.2019. год.	% извршења
070	Социјална помоћ угроженом становништву, неклассифици- вана на другом месту	15.974.424,00	0,00	0,00	15.974.424,00	0,00	0,00
133	Остале опште услуге	0,00	0,00		0,00	0,00	
474	Вишенаменски развојни пројекти	10.260.000,00	0,00	0,00	10.260.000,00	0,00	0,00
160	Месне заједнице	0,00	154.285,00	0,00	0,00	151.644,00	0,00
911	Предшколско образовање	2.500.000,00	1.525.527,00	61,02	2.500.000,00	1.088.022,69	43,52
820	Културни центар	7.074.000,00	2.102.873,04	29,73	7.074.000,00	1.893.213,88	26,76
820	Градска библиотека	1.815.000,00	215.930,00	11,90	1.815.000,00	120.044,90	6,61
820	Завичајни музеј	30.000,00	4.000,00	13,33	30.000,00	0,00	0,00
810	Установа спортски центар	17.148.231,00	1.695.031,62	9,88	17.148.231,00	1.718.445,16	10,02
473	Развој туризма	0,00	127.476,00	0,00	0,00	3.570,86	0,00
УКУПНО:		54.801.655,00	5.825.122,66	10,63	54.801.655,00	4.974.941,49	9,08

III) Рачун финансирања

Рачун финансирања обухвата примања од продаје финансијске имовине и задуживања и издатке за набавку финансијске имовине и за отплату кредита и зајмова.

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - МАРТ 2019. ГОДИНЕ

Ред. бр.	Назив	План 2018.	Остварење I-III 2019.	% извршења
1	2	3	4	5 (4/3x100)
I	Примања од задуживања (категија 91)	0,00	0,00	0,00
II	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211,9221,9219,9227,9228)	500.000,00	0,00	0,00
III	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	115.662.043,11	0,00	0,00
IV	Укупно (I+III)	116.162.043,11	0,00	00,00
V	Издаци за отплату главнице дуга (део категорије 61)	32.500.000,00	8.428.282,46	25,93
VI	Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика(део 62)	0,00	0,00	0,00
VII	Укупно (V+VI)	35.500.000,00	8.428.282,46	25,93
	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ(IV-VII)	83.662.043,11	-8.428.282,46	-10,07

У посматраном периоду, у укупном финансирању евидентно је да није било задуживања на домаћем и страном тржишту новца и капитала.

IV) Утврђивање укупног буџетског суфицита односно буџетског дефицита, као и укупног фискалног суфицита односно укупног фискалног дефицита

УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ КОРИГОВАН ЗА ТРАНСАКЦИЈЕ У ИМОВИНИ И ОБАВЕЗАМА КОЈЕ СУ ИЗВРШЕНЕ У ЦИЉУ СПРОВОЂЕЊА ФИСКАЛНИХ ПОЛИТИКА) ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - МАРТ 2019. ГОДИНЕ

Ред. бр.	Назив	План 2018.	Остварење I - III 2019.	Разлика %
1	2	3	4	5 (4x100:3)
I	Текући приходи (класа 7)	1.886.227.381,29	379.456.862,43	20,12
II	Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)	60.000.000,00	1.157.100,00	1,93
III	Укупно (I+II)	1.946.227.381,29	380.613.962,43	19,56
IV	Текући расходи (класа 4)	1.608.165.884,48	319.030.436,21	19,84
V	Издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 5)	421.723.539,92	11.893.952,86	2,82
VI	Укупно (IV+V)	2.029.889.424,40	330.924.389,07	16,30
VII	Буџетски суфицит/дефицит (III-VI) Разлика између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине	49.689.573,36	49.689.573,36	-59,39

VIII	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) (категорија 62)	0,00	0,00	0,00
IX	Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	0,00	0,00	0,00
X	Укупан фискални суфицит/дефицит (VII + (VIII - IX)) Буџетски суфицит/дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика и за субвенције дате у форми кредита или набавке финансијске имовине	-83.662.043,11	49.689.573,36	-59,39

Буџетски дефицит се покрива из пренетих неутрошених средстава из претходне године и примања од продаје финансијске имовине.

V) Објашњења великих одступања између одобрених средстава и извршења

Код Месних заједница извршени расходи приказани су по врсти трошка па су евидентна и одступања између одобрених средстава и извршења.

Наведена одступања последица су разлике у приказивању расхода у књиговодственим евиденцијама директног и индиректног корисника буџета.

VI) Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова

У периоду Јануар – Март 2019. године донације од међународних организација остварене су у висини од 9.263.118,42 динара.

Кредитног задужења, у периоду Јануар - Март 2019.године, није било.

У посматраном периоду на име отплате главнице по основу одобрених кредита из ранијег периода, домаћим пословним банкама, Комерцијалној банци и Банци Интеса, реализовано је укупно 8.428.282,46 динара, од тога за базен 3.864.185,60 динара, за Румску петљу 2.872.031,16 динара и за фискултурну салу у Хртковцима 1.692.065,70 динара.

На име камата у анализираном периоду издвојено је домаћим пословним банкама 768.369,83 динар, од тога за базен 344.303,30 динара, за Румску петљу 288.763,01 динара, и за фискултурну салу у Хртковцима 135.303,52 динара.

VII) Извештај о примљеним трансферима од других нивоа власти

Трансфери од других нивоа власти у анализираном периоду примљени су у укупном износу од 66.341.693,59 динара.

Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина остварени су у висини од 74.460,00 динара.

Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ-а у корист нивоа општина примљени су у висини од 2.597.394,53 динара.

Ненаменска трансферна средства од АПВ-а у корист нивоа општина примљена су у висини од 57.803.880,00 динара.

Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ-а у корист нивоа општина остварени су у износу од 5.865.959,06 динара.

VIII) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве

У наведеном периоду средства текуће буџетске резерве су била коришћена за намене за које нису планирана средства у буџету, или нису планирана у довољном износу.

УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА од 01.01.2019. – 31.03.2019. године

Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Износ за период 01.01 - 31.03.2019.
1.	68	511	У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 7:Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, Пројекат :0701-ПЈ07:-"Изградња инфраструктуре у улици Милоша Црњанског у Руми", функција 620 - Развој заједнице, економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти	увећање ТБР 15.000.000,00
2.	69	511	У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 7:Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, Пројекат :0701-ПЈ08:-"Реконструкција Сремске улице у Руми", функција 620 - Развој заједнице, економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти	увећање ТБР 34.000.000,00
3.	70/1	511	У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 7:Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, Пројекат :0701-ПЈ10:-"Уређење путне инфраструктуре у насељеном месту Рума у улицама Сремска и Милоша Црњанског", функција 620 - Развој заједнице, економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти	18.522.569,92
			УКУПНО ИСКОРИШЋЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	18.522.569,92
			Планска позиција ТБР	15.000.000,00
			Увећање планске позиције ТБР	49.000.000,08
			Неискоришћена ТБР	45.477.430,08

IX) Извештај о промени буџетских апропријација од 01.01.2019. - 31.03.2019. године

Ред. бр.	Позиција	Екон. класиф.	ОПИС	Претходни план динара	Нови план динара
1.	121	482	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 15:Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност ПА: 0602-0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 133 -Остале опште услуге, економска класификација 482 -Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, повећање за 5.865.959,06 динара	12.700.000,00	18.565.959,06
2.	70/1	511	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 3. Општинска управа, ПРОГРАМ 7:Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, Пројекат :0701-ПЈ10:-"Уређење путне инфраструктуре у насељеном месту Рума у улицама Сремска и Милоша Црњанског", функција 620 - Развој заједнице, економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти, повећање за 50.000.000,00 динара	18.522.569,92	68.522.569,92
3.	7	423	Решење Председника Општине -У оквиру Раздела 1.Скупштина општине, ПРОГРАМ 16:Политички систем локалне самоуправе, Програмска	21.870.000,00	22.114.700,49

		активност ПА: 2101-0001 - Функционисање Скупштине, функција 111 -Извршни и законодавни органи, економска класификација 423-Услуге по уговору, повећање за 244.700,49 динара		
--	--	---	--	--

Х. УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ ИЗДАЦИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ЗА 2019. ГОДИНУ И ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ И 2021. ГОДИНУ

Р. бр.	Екон. кл.	Поз.	ОПИС	ПЛАН 2019	ИЗВРШЕЊЕ 01.01.2019.-31.03.2019.	% ИЗВРШЕЊА	ПЛАН 2020	ПЛАН 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	511		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ	346.452.433,92	11.869.576,30	3,43	0,00	0,00
			СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	10.000.000,00	480.000,00	4,80	0,00	0,00
1	511	23	Пројектна документација - ПДР Трансфер станица	1.200.000,00		0,00		
2	511	23	Пројектна документација - ПДР Становање Врбаре	2.500.000,00		0,00		
3	511	23	Пројектна документација - ПДР за део Блока 2-1-2	432.152,00	120.000,00	27,77		
4	511	23	Пројектна документација - ПДР Радна зона Кленак	2.300.000,00		0,00		
5	511	23	Пројектна документација - ПДР Локални пут Буђановци - Пећинци (до шећеране)	1.927.848,00		0,00		
6	511	23	Пројектна документација - ПДР за Блок 4-15-1 у Радној зони	360.000,00	360.000,00	100,00		
7	511	23	Пројектна документација - ПДР измена и допуна "Румске петље"	360.000,00		0,00		
8	511	23	Пројектна документација - План размештаја монтажних објеката	920.000,00		0,00		
			КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	10.867.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	511	34	Зграде и грађевински објекти - Пројекат: "Изградња резервоара за складиштење питке воде В-570 м3 на локацији изворишта "Борковац" у Руми"	3.717.000,00		0,00		
10	511	35	Зграде и грађевински објекти - Пројекат: "Бушење, опремање и повезивање једног бунара на локацији Румска петља"	2.550.000,00		0,00		
11	511	36	Зграде и грађевински објекти - Пројекат: "Изградња цевовода Ђ 200 од локације "Румска петља" до границе општине Рума и Сремске Митровице"	1.200.000,00		0,00		
12	511	37	Зграде и грађевински објекти - Пројекат: "Изградња, опремање и повезивање истражно експлоатационог бунара за потребе побољшања водоснабдевања насеља Добринци"	2.400.000,00		0,00		
13	511	38	Зграде и грађевински објекти - Пројекат: "Израда Пројекта санације западног колектора фекалне канализације Руме од локације предузећа "Албон" до улива у Пречистач отпадних вода Руме у Руми"	1.000.000,00		0,00		
			ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	511	42	Зграде и грађевински објекти - Пројекат: "Изградња јавне расвете у Индустијској улици"	5.000.000,00		0,00		
			ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	10.000.000,00	6.447.912,00	64,48	0,00	0,00
15	511	60	Зграде и грађевински објекти - Пројекат: "Изградња пречистача отпадних вода Хачинсон"	10.000.000,00	6.447.912,00	64,48		
			ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	103.522.569,92	4.518.000,00	4,36	0,00	0,00
16	511	64	Зграде и грађевински објекти - трошкови пројектовања	25.000.000,00	4.518.000,00	18,07		

17	511	68	Зграде и грађевински објекти - Пројекат: "Изградња инфраструктуре у улици Милоша Црњанског у Руми"	0,00		0,00		
18	511	69	Зграде и грађевински објекти - Пројекат: "Реконструкција Сремске улице у Руми"	0,00		0,00		
19	511	70	Зграде и грађевински објекти - Пројекат: "Уређење аутобуских стајалишта - Жарковац, Кленак, Краљевци и Стејановци"- ПАТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ	10.000.000,00		0,00		
20	511	70/1	Зграде и грађевински објекти - Пројекат: "Уређење путне инфраструктуре у насељеном месту Рума у улицама Сремска и Милоша Црњанског"	68.522.569,92		0,00		
			ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	511	71	Зграде и грађевински објекти - Пројекат: "Изградња објекта УПВО "Полетарац- Кошкица 2" са реконструкцијом кухиње у постојећем објекту"	1,00		0,00		
			ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	511	73	Зграде и грађевински објекти	14.000.000,00		0,00		
			СРЕДЊЕ ШКОЛЕ	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	511	76	Зграде и грађевински објекти	3.500.000,00		0,00		
			РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	511	106	Зграде и грађевински објекти	15.000.000,00		0,00		
			ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	144.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	511	124	Зграде и грађевински објекти - Комуникациони и електрични водови - изградња трафо станица	3.000.000,00		0,00		
26	511	124	Зграде и грађевински објекти -Изградња објеката у месним заједницама	10.000.000,00		0,00		
27	511	124	Зграде и грађевински објекти - Изградња скејт парка	6.000.000,00		0,00		
28	511	124	Зграде и грађевински објекти - Фасада Градске куће	5.000.000,00		0,00		
29	511	137	Зграде и грађевински објекти - Пројекат: " Изградња зграде Општинске управе"	120.000.000,00		0,00		
			ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	511	138	Зграде и грађевински објекти - Пројекат: "Градња гасне котларнице за насеље Тивол"	22.000.000,00		0,00		
			УПВО "ПОЛЕТАРАЦ"	1.330.963,00	423.664,30	31,83	0,00	0,00
31	511	169	Зграде и грађевински објекти	1.330.963,00	423.664,30	31,83		
			ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА "АТАНАСИЈЕ СТОЈКОВИЋ"	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	511	202	Зграде и грађевински објекти	3.000.000,00		0,00		
			ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	511	223	Зграде и грађевински објекти	1.500.000,00		0,00		
			СПОРТСКИ ЦЕНТАР	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	511	246	Зграде и грађевински објекти	2.700.000,00		0,00		
			ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ РУМА	31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	511	272	Зграде и грађевински објекти	31.900,00		0,00		

	512		Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	60.601.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	512	51	Машине и опрема	200.000,00		0,00		
			ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	512	74	Машине и опрема	6.000.000,00		0,00		
			СРЕДЊЕ ШКОЛЕ	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	512	77	Машине и опрема	2.500.000,00		0,00		
			РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	512	107	Машине и опрема - Пројекат: " Уређење дечијих игралишта у Косовској и Лењиновој улици" ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ	2.000.000,00		0,00		
			ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА	3.487.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	512	125	Машине и опрема - раскладни уређаји	200.000,00		0,00		
41	512	125	Машине и опрема - канцеларијски намештај	600.000,00		0,00		
42	512	125	Машине и опрема - рачунарска опрема	1.000.000,00		0,00		
43	512	125	Машине и опрема - комуникациона опрема	100.000,00		0,00		
44	512	125	Машине и опрема - опрема за домаћинство и угоститељство	100.000,00		0,00		
45	512	125	Машине и опрема - канте и клупе у Главној улици	1.487.769,00		0,00		
			ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	41.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	512	139	Машине и опрема	30.000.000,00		0,00		
47	512	141	Машине и опрема - Пројекат: " Реконструкција котларнице Робна кућа"	7.800.000,00		0,00		
48	512	142	Машине и опрема - Адаптација котларнице у топлотну подстаницу и погон за припрему технолошке воде за цео сектор"	4.000.000,00		0,00		
			МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	512	154	Машине и опрема	745.000,00		0,00		
			УПВО "ПОЛЕТАРАЦ"	1.728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	512	170	Машине и опрема	1.728.000,00		0,00		
			КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "БРАНА ЦРНЧЕВИЋ"	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	512	185	Машине и опрема	240.000,00		0,00		
			ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА "АТАНАСИЈЕ СТОЈКОВИЋ"	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	512	203	Машине и опрема	300.000,00		0,00		
			ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	512	224	Машине и опрема	600.000,00		0,00		
			СПОРТСКИ ЦЕНТАР	900.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	512	247	Машине и опрема	900.337,00		0,00		
			ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ РУМА	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	512	267	Машине и опрема	100.000,00		0,00		
515			Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.170.000,00	24.376,56	2,08	0,00	0,00
			ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	515	126	Нематеријална имовина	500.000,00		0,00		
			ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА "АТАНАСИЈЕ СТОЈКОВИЋ"	500.000,00	24.376,56	4,88	0,00	0,00
57	515	204	Нематеријална имовина	500.000,00	24.376,56	4,88		

			ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	515	225	Нематеријална имовина	170.000,00		0,00		
	523		Д. ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СПОРТСКИ ЦЕНТАР	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	523	248	Залихе робе за даљу продају	0,00		0,00		
60	523	253	Залихе робе за даљу продају	0,00		0,00		
			ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ РУМА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	523	273	Сувенири	0,00		0,00		
	541		Ђ. ЗЕМЉИШТЕ	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	541	24	Земљиште	3.500.000,00		0,00		
			КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	541	33	Земљиште- Пројекат: "Куповина земљишта у циљу проширења изворишта водава "Сава I" код Јарка"	2.000.000,00		0,00		
			ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	541	140	Земљиште	8.000.000,00		0,00		

ОПШТИ ДЕО - ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА Јануар - Март, 2019.године

Шифра		Назив	П Л А Н				И З В Р Ш Е Њ Е						Надлежан орган/особа
Програм	Програмска активност/Пројекат		Средства из буџета	Структура %	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Средства из буџета	% извршења	Структура %	Сопствени и други приходи	% извршења	Структура %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(8/4*100)	10	11	12(11/6*100)	13	14
1101		Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	15.800.000,00	0,77		15.800.000,00	806.710,29	5,11	0,24				
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	15.500.000,00	0,75		15.500.000,00	791.324,29	5,11	0,23				
	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	300.000,00	0,01		300.000,00	15.386,00	5,13	0,00				
1102		Програм 2. Комуналне делатности	123.937.800,00	6,01		123.937.800,00	21.919.650,56	17,69	6,46				
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	46.120.000,00	2,24		46.120.000,00	10.016.668,31	21,72	2,95				
	1101-0002	Одржавање јавних зелених површина	17.000.000,00	0,82		17.000.000,00	160.118,07	0,94	0,05				
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	24.030.800,00	1,17		24.030.800,00	7.154.439,99	29,77	2,11				
	1102-0004	Зоохигијена	18.920.000,00	0,92		18.920.000,00	4.588.424,19	24,25	1,35				
	1102-0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	5.000.000,00	0,24		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00				
	1102-ПЈ31	Пројекат: "Куповина земљишта у циљу проширења изворишта водовода "Сава 1" код Јарка"	2.000.000,00	0,10		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00				
	1102-ПЈ32	Пројекат: "Изградња резервоара за складиштење питке воде В=570 м3 на локацији изворишта "Борковац" у Руми"	3.717.000,00	0,18		3.717.000,00	0,00	0,00	0,00				
	1102-ПЈ33	Пројекат: "Бушење, опремање и повезивање једног бунара на локацији Румске петље"	2.550.000,00	0,12		2.550.000,00	0,00	0,00	0,00				
	1102-ПЈ34	Пројекат: "Изградња цевовода фи 200 од локације "Румска петља" до границе општина Рума и Сремска Митровица"	1.200.000,00	0,06		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00				
	1102-ПЈ35	Пројекат: "Изградња, опремање и повезивање истражно експлоатационог бунара за потребе побољшања водоснабдевања насеља Добринци"	2.400.000,00	0,12		2.400.000,00	0,00	0,00	0,00				
	1102-ПЈ36	Пројекат: "Израда Пројекта санације западног колектора фекалне канализације Руме од локације предузећа "Албон" до улива у Пречистач отпадних вода Руме у Руми"	1.000.000,00	0,05		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00				
1501		Програм 3. Локални економски развој	20.400.000,00	0,99	10.260.000,00	30.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	15.000.000,00	0,73		15.000.000,00	0,00	0,00	0,00				
	1501-0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	400.000,00	0,02		400.000,00	0,00	0,00	0,00				
	1501-ПЈ13	Пројекат: "Европа за грађане-Н2О WR-Умрежавање градова и укључивање грађана за заштиту водних ресурса у Европи"	0,00	0,00	10.260.000,00	10.260.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	1501-ПЈ14	Пројекат: "Изградња јавне расвете у индустријској улици"	5.000.000,00	0,24		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00				
1502		Програм 4. Развој туризма	18.763.582,00	0,91	,00	18.763.582,00	2.637.992,13	14,06	0,78	3.570,86	0,00	0,07	
	1502-0001	Управљање развојем туризма	6.923.182,00	0,34		6.923.182,00	1.441.105,64	20,82	0,42	3.570,86	0,00	0,07	
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	4.321.400,00	0,21		4.321.400,00	268.476,41	6,21	0,08		0,00	0,00	
	1502-ПЈ08	Пројекат: "Јачање туристичке понуде на темељу заједничке традиције коњарства-коњичке руте Срем: HORIS-Horse Ride Srem"	4.000.000,00	0,19		4.000.000,00	909.760,08	22,74	0,27		0,00	0,00	
	1502-ПЈ09	Пројекат: "Уређење излетишта Борковац"- партиципативно буџетирање	3.000.000,00	0,15		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	1502-ПЈ10	Пројекат: "Туристички инфо центар и сувенирница"	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	1502-ПЈ11	Пројекат: "Туристички локалитет Заштићеног станишта "Бара Трсковача""	519.000,00	0,03		519.000,00	18.650,00	3,59	0,01		0,00	0,00	
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	75.200.000,00	3,65		75.200.000,00	209.139,24	0,28	0,06				
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	65.200.000,00	3,16		65.200.000,00	209.139,24	0,32	0,06				
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	10.000.000,00	0,48		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00				
0401		Програм 6. Заштита животне средине	30.180.000,00	1,46		30.180.000,00	7.944.273,56	26,32	2,34				

	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	9.600.000,00	0,47		9.600.000,00	0,00	0,00	0,00			
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	1.700.000,00	0,08		1.700.000,00	111.060,00	6,53	0,03			
	0401-0003	Заштита природе	880.000,00	0,04		880.000,00	0,00	0,00	0,00			
	0401-0004	Управљање отпадним водама	2.000.000,00	0,10		2.000.000,00	556.602,58	27,83	0,16			
	0401-0005	Управљање комуналним отпадом	6.000.000,00	0,29		6.000.000,00	828.698,98	13,81	0,24			
	0401-ПЈ04	Пројекат: "Изградња пречистача отпадних вода-Хачинсон"	10.000.000,00	0,48		10.000.000,00	6.447.912,00	64,48	1,90			
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	304.868.835,92	14,78		304.868.835,92	31.838.844,89	10,44	9,38			
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	159.600.000,00	7,74		159.600.000,00	17.708.887,31	11,10	5,22			
	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	66.746.266,00	3,24		66.746.266,00	14.129.957,58	21,17	4,16			
	0701-ПЈ07	Пројекат: "Изградња инфраструктуре у улици Милоша Црњанског у Руми"	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	0701-ПЈ08	Пројекат: "Реконструкција Сремске улице"	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	0701-ПЈ09	Пројекат: "Уређење аутобуских стајалишта-Жарковац, Кленак, Краљевци и Стејановци"-партиципативно буџетирање	10.000.000,00	0,48		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
	0701-ПЈ10	Пројекат: "Уређење путне инфраструктуре у насељеном месту Рума у улицама Сремска и Милоша Црњанског"	68.522.569,92	3,32		68.522.569,92	0,00	0,00	0,00			
2001		Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	228.996.164,00	11,10	2.500.000,00	231.496.164,00	60.064.190,78	26,23	17,70	1.088.022,69	43,52	21,87
	2001-0001	Функционисање предшколских установа	228.996.163,00	11,10	2.500.000,00	231.496.163,00	60.064.190,78	26,23	17,70	1.088.022,69	43,52	21,87
	2001-ПЈ01	Пројекат: "Изградња објекта УПВО "Полетарац-Коцкица 2" са реконструкцијом кухиње у постојећем објекту"	1,00	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002		Програм 9. Основно образовање и васпитање	100.000.000,00	4,85		100.000.000,00	28.120.818,59	28,12	8,29			
	2002-0001	Функционисање основних школа	100.000.000,00	4,85		100.000.000,00	28.120.818,59	28,12	8,29			
2003		Програм 10. Средње образовање и васпитање	34.000.000,00	1,65		34.000.000,00	8.763.569,69	25,78	2,58			
	2003-0001	Функционисање средњих школа	34.000.000,00	1,65		34.000.000,00	8.763.569,69	25,78	2,58			
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	172.562.000,00	8,37	15.974.424,00	188.536.424,00	34.812.262,59	20,17	10,26	0,00	0,00	0,00
	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици	64.178.000,00	3,11		64.178.000,00	14.772.202,07	23,02	4,35			
	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	1.800.000,00	0,09		1.800.000,00	1.314.820,25	73,05	0,39			
	0901-0007	Подршка рађању и родитељству	38.890.000,00	1,89		38.890.000,00	11.390.600,00	29,29	3,36			
	0901-ПЈ30	Пројекат: "Куповина сеоских кућа са окућницом за избеглице"	4.200.000,00	0,20	15.974.424,00	20.174.424,00	0,00	0,00	0,00			
	0901-ПЈ31	Пројекат: "Куповина грађевинског материјала за избеглице"	3.000.000,00	0,15		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0901-ПЈ32	Пројекат: "Економско оснаживање избеглица кроз доходне активности"	2.000.000,00	0,10		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
	0901-ПЈ33	Пројекат: "Једнократне новчане помоћи и помоћ у огревном дрвету"	1.200.000,00	0,06		1.200.000,00	74.460,00	6,21	0,02			
	0901-ПЈ34	Пројекат: "Кухиња Црвеног крста"	7.000.000,00	0,34		7.000.000,00	888.203,12	12,69	0,26			
	0901-ПЈ35	Пројекат: "Лични пратиоци деци са сметњама у развоју"	9.000.000,00	0,44		9.000.000,44	1.029.641,84	11,44	0,30			
	0901-ПЈ36	Пројекат: "Пружање услуге персонално-педагошке асистенције"	6.500.000,00	0,32		6.500.000,32	869.580,60	13,38	0,26			
	0901-ПЈ37	Пројекат: "Пројекат за превенцију болести зависности и насиља у породици"	2.000.000,00	0,10		2.000.000,10	0,00	0,00	0,00			
	0901-ПЈ38	Пројекат: "Помоћ и нега у кући за остарела и инвалидна лица"	16.920.000,00	0,82		16.920.000,82	2.594.382,83	15,33	0,76			
	0901-ПЈ39	Пројекат: "Превенција насиља у породици-едукација"	2.500.000,00	0,12		2.500.000,12	0,00	0,00	0,00			
	0901-ПЈ40	Пројекат: "СОС Телефон"	1.000.000,00	0,05		1.000.000,05	564.000,00	56,40	0,17			
	0901-ПЈ41	Пројекат: "Дневни боравак за децу и младе и одрасле са сметњама у развоју"	12.374.000,00	0,60		12.374.000,60	1.314.371,88	10,62	0,39			
1801		Програм 12. Здравствена заштита	27.000.000,00	1,31		27.000.000,00	4.095.024,78	15,17	1,21			
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	25.000.000,00	1,21		25.000.000,00	3.585.531,01	14,34	1,06			
	1801-0002	Мртвозорство	2.000.000,00	0,10		2.000.000,00	509.493,77	25,47	0,15			
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	139.076.023,00	6,74	8.919.000,00	147.995.023,00	27.707.004,44	19,92	8,16	2.013.258,78	22,57	40,47
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	28.420.500,00	1,38	8.919.000,00	33.891.500,00	14.081.552,24	49,55	4,15	794.674,74	14,53	15,97

	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	21.577.323,00	1,05	1.815.000,00	23.392.323,00	4.271.088,09	19,79	1,26	120.044,90	6,61	2,41	
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	18.165.200,00	0,88	30.000,00	18.195.200,00	3.423.300,51	18,85	1,01	0,00	0,00	0,00	
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	29.710.000,00	1,44		29.710.000,00	3.371.021,91	11,35	0,99				
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	6.780.000,00	0,33	1.603.000,00	8.383.000,00	1.353.285,00	19,96	0,40	1.098.539,14	68,53	22,08	
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1.610.000,00	0,08		1.610.000,00	116.490,00	7,24	0,03				
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1.813.000,00	0,09		1.813.000,00	66.612,19	3,67	0,02				
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	31.000.000,00	1,50		31.000.000,00	1.023.654,50	3,30	0,30				
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	104.212.737,00	5,05	17.148.231,00	121.360.968,00	27.415.662,93	26,31	8,08	1.718.445,16	10,02	34,54	
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	54.850.000,00	2,66		54.850.000,00	9.907.318,70	18,06	2,92				
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	47.362.737,00	2,30	16.608.231,00	63.970.968,00	17.508.344,23	36,97	5,16	1.718.445,16	10,35	34,54	
	1301-ПЈ07	Пројекат: “Уређење дечијих игралишта у Леђиновој и Косовској улици”-партициптивно буџетирање	2.000.000,00	0,10		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00				
	1301-ПЈ08	Пројекат: “Бизнис лига у малом фудбалу”	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	551.245.881,99	26,73	,00	551.245.881,99	73.942.155,48	13,41	21,79	151.644,00	0,00	3,05	
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	318.088.158,91	15,42		318.088.158,91	61.189.881,08	19,24	18,03				
	0602-0002	Функционисање месних заједница	27.997.893,00	1,36		27.997.893,00	2.711.390,21	9,68	0,80	151.644,00	0,00	3,05	
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	35.250.000,00	1,71		35.250.000,00	9.196.652,29	26,09	2,71				
	0602-0004	Општинско правобранилаштво	3.632.400,00	0,18		3.632.400,00	844.231,90	23,24	0,25				
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	45.477.430,08	2,21		45.477.430,08	0,00	0,00	0,00				
	0602-0010	Стална буџетска резерва	500.000,00	0,02		500.000,00	0,00	0,00	0,00				
	0602-ПЈ30	Пројекат: “Мобилни тим за Роме”	300.000,00	0,01		300.000,00	0,00	0,00	0,00				
	0602-ПЈ31	Пројекат: “Изградња зграде Општинске управе” Рума	120.000.000,00	5,82		120.000.000,00	0,00	0,00	0,00				
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	44.346.400,49	2,15		44.346.400,49	9.075.371,58	20,46	2,67				
	2101-0001	Функционисање Скупштине	26.312.900,49	1,28		26.312.900,49	6.232.662,67	23,69	1,84				
	2101-0002	Функционисање извршних органа	14.033.500,00	0,68		14.033.500,00	1.881.474,83	13,41	0,55				
	2101-0002	Функционисање извршних органа	4.000.000,00	0,19		4.000.000,00	961.234,08	24,03	0,28				
0501		Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	71.800.000,00	3,48		71.800.000,00	0,00	0,00	0,00				
	0501-ПЈ01	Пројекат: “Градња гасне котларнице за насеље Тивол”	60.000.000,00	2,91		60.000.000,00	0,00	0,00	0,00				
	0501-ПЈ02	Пројекат: “Реконструкција котларнице Робна кућа”	7.800.000,00	0,38		7.800.000,00	0,00	0,00	0,00				
	0501-ПЈ03	Пројекат: “Адаптација котларнице у топлотну подстанцију и погон за припрему технолошке воде за цео сектор”	4.000.000,00	0,19		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00				
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	2.062.389.424,40	96,52	54.801.655,00	2.117.191.079,40	339.352.671,53	16,45	100,00	4.974.941,49	9,08	100,00	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА Јануар-Март, 2019.године

Редни број	Назив програма	ПЛАН				ИЗВРШЕЊЕ					
		Средства из буџета	Структура %	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Средства из буџета	% извршења 8 (7/3*100)	Структура %	Сопствени и други приходи	% извршења 11 (10/5*100)	Структура %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Становање, урбанизам и просторно планирање	15.800.000,00	0,77		15.800.000,00	806.710,29	5,11	0,24			
2	Комуналне делатности	123.937.800,00	6,01		123.937.800,00	21.919.650,56	17,69	6,46			
3	Локални економски развој	20.400.000,00	0,99	10.260.000,00	30.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Развој туризма	18.763.582,00	0,91		18.763.582,00	2.637.992,13	14,06	0,78	3.570,86	0,00	0,07
5	Пољопривреда и рурални развој	75.200.000,00	3,65		75.200.000,00	209.139,24	0,28	0,06			
6	Заштита животне средине	30.180.000,00	1,46		30.180.000,00	7.944.273,56	26,32	2,34			
7	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	304.868.835,92	14,78		304.868.835,92	31.838.844,89	10,44	9,38			
8	Предшколско васпитање и образовање	228.996.164,00	11,10	2.500.000,00	231.496.164,00	60.064.190,78	26,23	17,70	1.088.022,69	43,52	21,87
9	Основно образовање и васпитање	100.000.000,00	4,85		100.000.000,00	28.120.818,59	28,12	8,29			
10	Средње образовање и васпитање	34.000.000,00	1,65		34.000.000,00	8.763.569,69	25,78	2,58			
11	Социјална и дечија заштита	172.562.000,00	8,37	15.974.424,00	188.536.424,00	34.812.262,59	20,17	10,26			
12	Здравствена заштита	27.000.000,00	1,31		27.000.000,00	4.095.024,78	15,17	1,21			
13	Развој културе и информисања	139.076.023,00	6,74	8.919.000,00	147.995.023,00	27.707.004,44	19,92	8,16	2.013.258,78	22,57	40,47
14	Развој спорта и омладине	104.212.737,00	5,05	17.148.231,00	121.360.968,00	27.415.662,93	26,31	8,08	1.718.445,16	10,02	34,54
15	Опште услуге локалне самоуправе	551.245.881,99	26,73	0,00	551.245.881,99	73.942.155,48	13,41	21,79	151.644,00	0,00	3,05
16	Политички систем локалне самоуправе	44.346.400,49	2,15		44.346.400,49	9.075.371,58	20,46	2,67			
17	Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	71.800.000,00	3,48		71.800.000,00	0,00	0,00	0,00			
УКУПНО:		2.062.389.424,40	96,52	54.801.655,00	2.117.191.079,40	339.352.671,53	16,45	100,00	4.974.941,49	9,08	100,00

Средства буџета општине Рума, у периоду Јануар - Март 2019. године, распоређена су по програмској класификацији у укупном износу од 339.352.671,53 динара.

У извршењу програмске структуре буџета највеће учешће од 21,79%, односно са 73.942,155,48 динара, остварено је код **Програма 15. - Опште услуге локалне самоуправе**. У оквиру овог програма средства су реализована за редовно функционисање општинских органа и Општинског правобранилаштва, затим за отплату јавног дуга(камата и главнице за кредите за базен, спортску халу у МЗ Хртковци и Румску петљу), функционисање месних заједница, и то:

- функционисање локалне самоуправе и градских општина - опште услуге - 61.189.881,08 динара,
- сервисирање јавног дуга - отплата камата и отплата главнице кредита - 9.196.652,29 динара,
- Месне заједнице - 2.711.390,21 динара, и
- Општинско правобранилаштво - 844.231,90 динара.

У посматраном периоду у односу на планиране задатке овај Програм извршен је са 13,41%.

Са учешћем од 17,70% у извршењу програмске структуре буџета, односно са 60.064.190,78 динара, следи **Програм 8. - Предшколско васпитање и образовање**, у оквиру кога се остварује редовно функционисање установе обзиром на величину и број запослених.

У односу на планирана средства овај Програм извршен је са 26,23%.

Следећи по висини ангажованих средстава је **Програм 11. - Социјална и дечја заштита**, са учешћем од 10,26% у извршењу програмске структуре буџета или са 34.812.262,59 динара, а који садржи:

- накнаде за социјалну заштиту из буџета(превоз ученика средњих школа, превоз и смештај ученика са посебним потребама средњих школа, незапослене породиље, помоћ ученицима и студентима, једнократне помоћи, бесплатне ужине, родитељски додатак за прво дете и прворођене бебе, огрев, ВТО - вантелесна оплодња, погребне услуге, сигурна кућа, превоз штићеника, као и трансфере осталим нивоима власти на име редовног функционисања Центра за социјални рад) и дотације Црвеном крсту Србије - у износу од 27.477.622,32 динара,
- Пројекат: "Помоћ и нега у кући за остарела и инвалидна лица" - 2.594.382,83 динара,
- Пројекат: "Дневни боравак за децу и младе и одрасле са сметњама у развоју"- 1.314.371,88 динара,
- Пројекат: "Лични пратиоци деци са сметњама у развоју" - 1.029.641,84 динара,
- Пројекат: "Кухиња Црвеног крста" - 888.203,12 динара,
- Пројекат: "Пружање услуге персонално-педагошке асистенције" - 869.580,60 динара,
- Пројекат: "СОС Телефон"- 564.000,00 динара,
- Пројекат: "Једнократне новчане помоћи и помоћ у огревном дрвету за 2018.годину" - 1.609.684,00 динара,
- остали пројекти (пет) биће реализовани у наредном периоду.

У односу на планирана средства овај Програм извршен је са 20,17%.

У извршењу програмске структуре буџета са учешћем од 9,37% односно са 31.838,844,89 динара, следи **Програма 7. - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**, у оквиру кога је заступљено финансирање, и то:

- управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре - 17.708.887,31 динара,
- јавни градски и приградски превоз путника - 14.129.957,58 динара, и
- два пројекта који ће бити реализовани у наредном периоду.

У односу на планирана средства овај Програм извршен је са 10,44%.

Са учешћем од 8,29% у извршењу програмске структуре буџета, односно са 28.120.818,59 динара, следи **Програм 9. - Основно образовање и васпитање**, који је у посматраном периоду извршен са 28,12% и односи се на редовно функционисање основних школа.

Следи **Програм 13. - Развој културе и информисања**, са учешћем од 8,16% у извршењу програмске структуре буџета, односно са 27.707.004,44 динара. Овај програм односи се на ангажована средства за редовно функционисање и јачање културне продукције и уметничког стваралаштва локалних установа културе - Културног центра "Брана Црнчевић", Градске библиотеке "Атанасије Стојковић" и Завичајног музеја, затим на средства за програме и манифестације и КУД-ове, за Верске заједнице и Удружења, на доприносе за слободне уметнике, на остале услуге за потребе обележавања Славе града и Дана града, на средства за објављивање тендера и огласа и остале услуге информисања јавности као и субвенције - остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања.

У односу на планирана средства овај Програм остварен је са 19,92%.

Са учешћем од 8,08% у извршењу програмске структуре буџета односно са 27.415.662,93 динара следи **Програм 14. - Развој спорта и омладине**, а у оквиру кога су заступљени:

- редовно функционисање Установе Спортски центар, у висини од 17.508.344,23 динара,
- подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, у износу од 9.907.318,70 динара, и
- један пројекат који ће бити реализован у наредном периоду.

Овај Програм извршен је са 26,31% у односу на планирана средства.

У извршењу програмске структуре буџета са учешћем од 6,46% односно са 21.919,650,56 динара, следи **Програм 2. - Комуналне делатности** у оквиру кога је заступљено финансирање, и то:

- управљање/одржавање јавним осветљењем које обављају ЈКП "Паркинг и инфраструктура" у износу од 10.016.668,31 динара,
- одржавање чистоће на површинама јавне намене и уклањање снега и леда у надлежности ЈП "Комуналац", у износу од 7.154.439,99 динара,
- зоохигијена, исто у надлежности ЈП "Комуналац", у износу од 4.588.424,19 динара,
- одржавање јавних зелених површина у надлежности ЈП "Комуналац", у износу од 160.118,07 динара, и
- шест пројеката биће реализовани у наредном периоду.

Овај Програм извршен је са 17,69% у односу на планирана средства.

Са учешћем од 2,67% у извршењу програмске структуре буџета односно са 9.075.371,58 динара следи **Програм 16. - Политички систем локалне самоуправе**, а

у оквиру кога је заступљено редовно функционисања Скупштине општине и извршних органа односно Председника општине и Општинског већа.

Овај Програм извршен је са 20,46% у односу на планирана средства.

Са учешћем од 2,58% у извршењу програмске структуре буџета, односно са 8.763.569,69 динара, следи **Програм 10. - Средње образовање и васпитање** и односи се на редовно функционисање средњих школа а који је у посматраном периоду извршен са 25,78% у односу на план.

Следи **Програм 6. - Заштита животне средине**, са учешћем од 2,34% у извршењу програмске структуре буџета односно са 7.944.273,56 динара, а у оквиру кога је заступљен Пројекат: "Изградња пречистача отпадних вода - Хачинсон", затим програмске активности управљање отпадним водама, управљање заштитом животне средине, управљање комуналним отпадом, заштита природе и праћење квалитета елемената животне средине.

У односу на планирана средства овај Програм извршен је са 26,32%.

Следи **Програм 12. - Здравствена заштита**, са учешћем од 1,21% у извршењу програмске структуре буџета односно са 4.095.024,78 динара, а односи се на редовно функционисање установа примарне здравствене заштите - Дома здравља и на специјализоване услуге - мртвозорство

У односу на планирана средства овај Програм извршен је са 15,17%.

Са учешћем од 0,78% у извршењу програмске структуре буџета односно са 2.637.992,13 динара, следи **Програм 4. - Развоја туризма**, који реализује Туристичка организација кроз две програмске активности (управљање развојем туризма и промоција туристичке понуде) и три пројекта.

У односу на планирана средства овај Програм извршен је са 14,06%.

Следи **Програма 1. - Становање, урбанизам и просторно планирање** са учешћем од 0,24% у извршењу програмске структуре буџета односно са 806.710,29 динара, који у главном реализује ЈУП "План" Рума, и то :

- програмска активност Просторно и урбанистичко планирање (реализација се план детаљне регулације за Блок 4-15-I у Радној зони у Руми, план детаљне регулације за део блока 2-1-2 у централној зони, урбанистичко - технички услови и специјализоване услуге - препарцелацију и снимање парцела), у износу од 791.324,29 динара, и
- програмска активност Управљање грађевинским земљиштем - специјализоване услуге - локацијске дозволе, у износу од 15.386,00 динара.

У анализираном периоду овај Програм извршен је са 5,11%.

Следи **Програм 5. - Пољопривреда и рурални развој**, са учешћем од 0,06% у извршењу програмске структуре буџета односно са 209.139,24 динара, а у оквиру кога је реализована активност Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници, у износу од 209.139,24 динара.

У односу на планирана средства овај Програм извршен је са 0,28%.

Следи **Програм 3. - Локални економски развој**, две програмске активности и један пројекат, који ће бити реализовани у периоду који следи.

И на крају нови програм, **Програм 17. - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије**, три пројекта који ће бити реализована у наредном периоду.